

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

## 广东道一信息技术股份有限公司

### 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020 年 1 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：徐婉彬
- 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实际出席并参与表决的职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈选举麦秋爱为公司第三届监事会职工监事〉的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2020 年 1 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举麦秋爱为公司第三届监事会职工监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工监事麦秋爱符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 2、议案表决结果

同意票数为 30 票，反对票数为 0，弃权票数为 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日