

## 上海道盾科技股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议公告

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

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日上午在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表7人，实到职工代表7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议事项

（一）审议通过《选举张力方女士担任职工代表监事的议案》；

#### 1、议案内容

选举张力方女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

#### 2、议案表决结果

7票赞成；0票反对；0票弃权；

#### 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

《上海道盾科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 17 日