

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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：2022年6月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈碧
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄周典、李军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事

会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事两名，非职工代表监事一名。拟推选黄周典、李军担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事共同组成第三届监事会。任期自第三届职工代表大会第一次会议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

黄周典、李军先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 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

深圳易道智慧生态股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日