

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司

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7月22日
2. 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司选举职工代表监

事的议案》

1. 议案内容：

由于工作需要，原职工代表监事余佳不再继续担任公司职工代表监事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提请选举新任职工代表监事。

现提名龙燕为公司新任职工代表监事。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对该职工代表监事选人进行核查，经核查，上述职工代表监事选人不属于失信联合惩戒对象。上述职工代表监事自本次会议审议通过之日就任，任期至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《2022 年第二次职工代表大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日