

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

上海道盾科技股份有限公司

2022 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、会议召开情况

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应出席职工 11 人，实际出席 11 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《选举张力方女士担任职工代表监事》议案；

1、议案内容

选举张力方女士为公司第三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三届监事会届满。

2、议案表决结果

11 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

《上海道盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日