

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二次会议决议公告

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 9 月 20 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.发出会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁晓东
- 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《关于选举刘贵芬为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因黄周典先生因为个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人员低于规定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2022 年第三届第二次职工代表大会选举刘贵芬为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三

届监事会届满止。刘贵芬女士不属于失信联合惩戒对象。

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二次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日