

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月28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：会议采用现场方式召开
 - 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以文件方式发出
- 2.会议主持人：洪英
 - 3.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关于调整2022年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为做好贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“道坦坦”）2022年预算调

整工作，确保完成 2022 年各项目标任务，根据中南交通科技有限公司 2022 年 8 月 2 日下发的《关于做好 2022 年中期预算调整及填报工作的通知》要求，同时结合道坦坦“打造云计算产业体系、深化推进产品与解决方案能力、构建产业生态联盟”等相关战略发展目标和实际经营情况。道坦坦在原有市场的基础上，结合经营环境、自身资源、经营管理能力等预估分析，对 2022 年度财务预算进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州道坦坦科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日