

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

2022 年第二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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日 以专人送达方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事徐树荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的代表共 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举徐树荣先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举徐树荣先生新任第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。徐树荣先生不属于失信联合惩戒

对象。

2. 议案表决结果：

同意票数 10 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

广东道生科技股份有限公司
2022 年 12 月 29 日