

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 13 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：胡尚
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐树荣先生担任广东道生科技股份有限公司第三届监事会主席职务，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐树荣先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及关联交易事项，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第三届监事会第一次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日