

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
第三届监事会第六次会议决议公告

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8月16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：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以文件方式发出
- 5.会议主持人：洪英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《贵州道坦坦科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《贵州道坦坦科技股份有限公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1.1. 2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

1.2. 2023 年半年度报告的内容和格式符合《2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

1.3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无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六次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日