

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王林芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。公司拟提名王林芳、金志丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三

年。

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

本议案不涉及需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第十一次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日