

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话方式发出

5. 会议主持人：张焱焱

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举邹蒙山先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自

本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本次所选举的职工代表监事与上届相比未发生变化，邹蒙山先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日