

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 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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：高攀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表27人，实到27人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于第三届监事会监事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《道有道科技集团股份有限公司公司章程》等相关规定，选举高攀为公司新任职工代表监事，任期与公司第四届监事会非职工监事任期相同。高攀女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2、议案表决结果

同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《2024 年第一次职工代表大会决议》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日