

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

### 第四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

- 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：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8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《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《关于选举王林芳女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王林芳女士为公司第四届监事会主席，任期3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

2. 议案表决结果：同意7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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）。公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司2024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。

2) 公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《道有道科技集团股份公司第四届监事会第一次会议决议》。

道有道科技集团股份公司

监事会

2024年8月20日