

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  
2025 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 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、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 57 人，实际出席职工 41 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职工监事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 28 日届满，其中的职工监事任期也将

于 2025 年 2 月 28 日届满。根据《公司法》《挂牌公司规范运作服务手册》《公司章程》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》的有关规定，选举汪彦宏担任公司第四届监事会职工监事，现已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对其进行核查，经核查，其不属于失信联合惩戒对象。上述职工监事自本次会议审议通过之日就任，任期三年，与 2025 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事成员共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日