

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
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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 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：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举贵州道坦坦科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

道坦坦第三届监事会已届满，经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生

洪英、胡龙英两名股东代表监事，与职工代表监事汪彦宏组成道坦坦第四届监事会。鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举第四届监事会主席。根据《关于洪英同志兼任职的通知》（黔中科人〔2019〕15号）文件，提名洪英同志担任公司第四届监事会主席候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述候选人任职自本次监事会审议通过之日生效，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，道坦坦监事会按照《公司法》《公司章程》的有关要求，完成了各项工作，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情见道坦坦在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚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第四届监事会第一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2025年3月27日