

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

上海道盾科技股份有限公司 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

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席职工 15 人，实际出席 15 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工大会推选张力方为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相关的义务，并将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限同第四届监事会。

张力方不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、议案表决结果

同意 15 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、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海道盾科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日