

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13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《贵州道坦坦科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025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 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日