

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

## 道有道（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

道有道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月25日下午15时在北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼公司会议室召开，会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。会议由李静敏女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）会议审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。

#### 1、决议内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-054）。

2、表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告！

道有道（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日