

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：长江证券

道有道科技集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年8月17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李静敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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《关于公司<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2020年半年度报告》审查后，认为：

（1）公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字的第二届监事会第十二次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日