

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通过文件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日，上午10:00
- 3、会议召开地点：贵阳市高新技术开发区西部研发基地2号14层公司会议室
- 4、会议召开方式：会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席吴鹏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0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 2018 年第一季度报告的议案》；

1、议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》（公告编号：2018-020）。

2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需要提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈贵州道坦坦科技股份有限公司费用开支管理办法〉的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司费用开支管理办法》，供各位审议。

2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案不需要提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《贵州道坦坦科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-018

监事会

2018年4月24日