

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-016

元道通信股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月14日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席田立国先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名党权先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2023年4月14日

附件：党权先生简历

党权先生，男，汉族，1988年03月07日出生，中国国籍，毕业于南京师范大学体育人文社会学专业，研究生学历。曾任职于太平洋人寿保险公司牡丹江支公司、承德市金汇通达贸易有限公司。2015年5月起在公司任职，历任黑河项目部技术员、队长、主管、保定项目部副经理、西北区总经理助理兼哈密项目经理、西北区总经理助理兼昌吉项目经理、智慧产品事业部经理、对外合作部经理及智慧产品事业部经理（兼）、政企合作部经理。现任公司办公室主任及董事长秘书、政企合作部经理（兼）。

党权先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。党权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。