

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2022-036

## 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2022年8月26日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年8月16日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

#### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

#### 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日