

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2022-049

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”)第二届监事会第六次会议于2022年10月25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10月15日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事，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《关于公司2022年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

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 10 月 27 日