

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-002

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2023年1月4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12月25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《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。

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、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日