

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-044

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2023年7月8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2023年6月28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《关于终止变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司结合实际情况，拟终止变更经营范围、终止章程中第十四条经营范围的修订，符合公司长远利益。鉴于安装太阳能光伏装置用于发电项目的积极作用，公司决定由浙江金道科技股份有限公司柯桥分公司执行该项目并办理相关业务符合相关法律、法规的规定，没有损害上市公司和中小股东利益。

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>）披露的《关于终止变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-045）。

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十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2023年7月10日