

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-055

浙江金道科技股份有限公司 第二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”)第二届监事会第十三次会议于2023年8月28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8月18日通过电子邮件、电话、短信送达至各位监事，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

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《

募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日