

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-056

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十次会议于2024年6月17日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689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2024年6月6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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐德良先生、朱水员先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票方式对第三届非职工代表监事候选人分别逐项表决。

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二十次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日