

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-031

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第十九次会议于2024年4月23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4月12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年度监事会工作报告的议案》

根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2024]3598 号审计报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

公司确认的 2023 年度日常关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]3601 号《浙江金道科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审计报告》真实、准确、完整、客观。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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

经审核，监事会认为公司在 2023 年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

经审核，监事会同意 2024 年度在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬，公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。2024 年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关。以上人员个人所得税由公司根据税法规定进行统一代扣代缴。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；关联监事徐德良、朱水员、周建钟回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

经审核，监事会认为本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》

监事会认为，本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

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十九次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日