

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-079

## 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2024年10月28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10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2024年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2024年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三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。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年三季度报告》(公告编号：2024-080)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### (二) 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2024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。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-081)。

本议案需提交公司 2024 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三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日