

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格遵守法律法规及公司章程，认真履行股东大会

赋予的职责，积极推动公司战略目标的实施，整体运作规范、高效；全体董事勤勉尽责，忠实履行职务，积极参与董事会会议及相关决策，展现了较高的专业素养与责任感；公司高级管理人员在董事会的领导下，认真执行股东大会及董事会的各项决议，展现了较强的管理能力与执行力。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日