

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2025-035

浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2025年7月5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2025年6月25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2025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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-038）。

本议案需提交公司2025年第一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五次会议决议》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日