

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-021

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”)第二届监事会第十八次会议于2024年3月16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3月5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《关于公司签署项目投资合作协议的议案》

基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署项目投资合作协议，公司计划总投资2亿元，征地41.7亩，项目主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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十八次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日