

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-066

浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2024年7月8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，以现场投票的方式进行表决。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐德良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024年7月8日