

## 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”)第二届监事会第四次会议于2022年04月28日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22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2022年04月17日通过电子邮件送达至各位监事，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2021年度监事会工作报告的议案》

根据2021年监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事会工作报告》，内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司在2021年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年财务报告进行审计，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》**

经审议，监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2021年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为公司对2022年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**（八）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》**

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具的《浙江金道科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（天健专字[2022]4259号）符合客观事实，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**（九）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》**

经审核，监事会同意 2022 年度在公司担任具体职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，本次向银行申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为公司 2022 年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年一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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更。

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四次会议决议》  
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日