

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2023-007

浙江交通科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月13日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事5人，实际亲自参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。

（二）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的议案》，关联监事鄢超先生、李锋女士、周中军先生回避表决，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的公告》。

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2023年1月18日