

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-002

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年10月6日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额，是基于公司实际经营情况做出的调整，且围绕公司业务展开，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次调整及增加项目投资额。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的公告》。

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股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次以募集资金人民币119,264,879.30元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司监事会认为公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品(包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等)，能够提高公司募集资

金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等）。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届监事会第十一次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

监事会

2022年10月13日