

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2022-079

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。因此，我们一致审议通过该议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第九次会议决议；
- （二）监事会关于第四届监事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日