

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-016

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”）第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 12 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第三届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人推荐

#### 1、股东代表监事的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

## 2、职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 11 月 17 日 17:00 前以书面方式向本公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在第三届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

## 六、关于提名应提供的相关文件

**(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：**

- 1、监事候选人推荐书（原件）（附件 1）；
- 2、监事候选人承诺函（原件）（附件 2）；
- 3、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

**(二) 若推荐人为本公司股东，需提供的资料：**

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有本公司股份的持股凭证。

**(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：**

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2022 年 11 月 17 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系人：陈雪平、应巧

联系电话：0576-87498555

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

邮政编码：317609

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11月11日

附件 1：

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

### 监事候选人推荐书

推荐人		联系电话			
证券账户号码		持股数量			
监事候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子信箱	
任职资格：是否符合规定的条件					
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）					
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）					
推荐人：（盖章/签名）					
年 月 日					

附件 2:

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

### 监事候选人承诺函

本人（正楷）\_\_\_\_\_承诺如下：

1、本人同意被提名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会监事候选人；

2、本人承诺向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

3、本人当选监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

监事候选人：\_\_\_\_\_

日期：      年  月  日