

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-033

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年12月14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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举皮常青先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第一次监事会决议。

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12月20日

## 附件：简历

1、皮常青先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于台州元丰机械有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年2月起任职于公司，现任公司计划部经理。2019年12月起任公司监事，2020年6月起任公司监事会主席。

截至本公告日，皮常青先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)1.4%的出资份额间接持有公司股份70,000股。除上述情形外，皮常青先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。