

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-056

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年10月09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2023年10月20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《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审查，监事会认为：

公司《2023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，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，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。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

公司作废本激励计划剩余部分预留限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票共计 16 万股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 3 票，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）第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日