

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-043

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月20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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）上披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和

深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要修订了《监事会议事规则》。

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）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 6 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）。

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）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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日