

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-010

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年03月20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03月25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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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) 第四届监事会第十一次会议决议；
- (二) 监事会关于第四届监事会第十一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

2023年03月27日