

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-043

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 14 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 08 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表决的方式召开。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 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们一致审议通过该议案。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：

公司 2023 年半年度严格按照《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

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。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十四次会议决议。

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 08 月 25 日