

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五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”）于2024年10月24日以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于2024年10月24日公司2024年第二次临时股东会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场方式通知了全体监事。

会议经半数以上监事推选由监事陈雷先生召集主持，会议应出席监事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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
为提高工作效率，同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

监事会选举陈雷先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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《关于选举第五届监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日