

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-045

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年08月16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2024年08月27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、召开和表决程序符合《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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024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2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）第四届监事会第二十一次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第二十一次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024年08月29日