

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2022 年 08 月 12 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 2022 年 08 月 22 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》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。因此，我们一致审议通过该议案。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 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>）上的公司《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）审议通过了《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份已经充分考虑，有利于保护公司及股东的合法权益，且表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，因此我们一致同意公司终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》。

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）第四届监事会第五次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第五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

2022 年 08 月 24 日