

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-011

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年10月18日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-9月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届监事会第十二次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日