

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-020

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年11月17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《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名皮常青先生、魏波先生任公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- （1）提名皮常青先生为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名魏波先生为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制方式表决。

(二) 审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

为完善公司治理结构，激励监事更为诚信、勤勉地履行职责，促进公司持续、健康、稳定发展，依据《公司章程》及国家有关法律法规，对公司监事报酬提出如下方案：公司对全体监事均不发放监事津贴，与公司存在劳动关系的监事，参考其在公司所任职务及公司薪酬待遇相关制度从公司领取职工薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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十三次监事会决议。

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 11 月 25 日