

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-004

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月14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年度监事会报告的议案》

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《2022年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了公司《2022年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

公司监事会审议通过了公司《2022年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2022年的财务状况。

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《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

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2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：关于2023年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关

法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风

险范围内，符合全体股东及公司整体利益。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（十一）审议通过《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》

监事会认为：公司本次使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业增资 230 万美元用于购买越南前江省龙江工业园区的土地使用权并以超募资金等额置换的事项，有利于优化公司区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，提高超募资金的使用效率，

符合维护公司及全体股东利益，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有外汇等方式向子公司增资230万美元用于购买土地使用权并以超募资金等额置换。

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《关于使用超募资金向子公司增资用于购买土地使用权的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日