

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-021

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月20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2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

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28日