

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-028

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年7月13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《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》

监事会认为：本次使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于

新增投资项目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《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于增加募集资金投资项目并以超募资金等额置换的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

监事会一致通过关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案。

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《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

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7月19日