

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-034

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半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《2023年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半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 2023 年半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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，涉及的目标公司已经审计机构和资产评估机构进行审计、评估，交易定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，交易具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日