

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-028

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年04月12日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年04月22日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次2024年第一季度报告的全部事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十九次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024年04月24日