

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-029

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以专人送达、电话等方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 16 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开；本次会议由监事会主席胡明刚先生主持，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《公司法》、《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《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十六次会议决议

（二）监事会关于第三届监事会第十六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

二〇二一年四月十七日