

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-076

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2021年10月25日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式通知了全体监事。会议于2021年10月25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方式召开；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》《公司章程》等有关规定。本次会议全体监事推举监事陈雷先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

表决结果：有效表决票3票，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举陈雷先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：有效表决票3票，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

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日