

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-036

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月19日在公司会议室以现场方式召开。在公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会会议结束后，本次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事钟芳芳召集并主持。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意公司确认以2024年9月19日为首次授予日，并同意以11.43元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象首次授予290.00万股第二类限制性股票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向2024年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## （二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举钟芳芳女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

## 三、备查文件

1、第三届监事会第九次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2024年9月19日