

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-052

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知于2024年09月27日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2024年10月08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表决的方式召开。

本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，同意提名陈雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于监事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

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《监事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（三）会议审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《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》《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 09 日