

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-020

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。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《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

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)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司实施了2024年年度权益分派，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整内容在公司股东会授权范围内，调整程序合法、合规。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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)上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(四) 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《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预留授予条件

已经成就，监事会同意公司确认以 2025 年 8 月 27 日为预留授予日，并同意以 11.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 17 名激励对象授予预留的 70.00 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）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2025年8月29日