

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-028

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年9月11日通过口头及电子通讯的方式通知了全体监事。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，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需公司股东会审议通过，公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用

用途和损害股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

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9月12日