

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-034

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年9月25日通过电话及电子邮件等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。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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次可归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意依据公司2024

年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为本次归属股票的 76 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的有关规定，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 6.16 万股限制性股票按作废处理。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

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29日