

证券代码：830985

证券简称：浙江力诺

主办券商：华安证券

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：胡明刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易事项》议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易内容：浙江金科日化原料有限公司向本公司采购自控阀。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.经与会监事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届监事会第八次会议记录》；
- 2.经与会监事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日