

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-002

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月15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，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。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2023年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《2023年年度报告》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2023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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(三) 审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

监事会认为：本次公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(四) 审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。

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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金**

## 的议案》

监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### （九）审议通过《关于 2023 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 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### （十）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》为套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 6,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

**(十一) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**(十三) 审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》**

监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。监事会同意全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告》。

**(十四) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：关于 2024 年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计

的事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **（十五）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营状况，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年一季度报告》。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第七次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2024年4月25日