

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-010

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 04 月 17 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。

本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，依法行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于公司利润分配的有关要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为: 公司 2024 年年度报告及其摘要编制的程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意公司本次 2024 年年度报告及其摘要的全部事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核,监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,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,保证了经营活动的有序开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业

务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正地完成了公司审计工作。因此，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》及相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：基于公司及子公司业务经营过程中可能产生的金融业务需要，预先申请综合授信额度，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请授信额度的议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项

符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 74.60 万股已授予但归属条件未成就的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）第五届监事会第六次会议决议；
- （二）监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 21 日