

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-035

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 06 月 13 日以专人送达、电话、微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 06 月 24 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和通讯相结合的方式召开。

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（其中职工代表监事林琼慧女士通过通讯方式出席），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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。

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，并经股东会以特别决议方式通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第九次会议决议。

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 06 月 26 日