

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-084

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年11月18日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2024年11月26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》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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5.25万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 第五届监事会第三次会议决议；
- (二) 监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024年11月26日