

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-044

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年11月15日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次注册资本、经营范围变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东会审议。

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《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉

及修订、制定公司内部治理制度的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2025年11月25日