

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2024-013

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年3月22日以通讯方式召开。会议通知已于2024年3月16日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及下属子公司与关联方2024年度预计发生的日常关联交易金额不超过32,400万元。

详细内容见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2024-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

2024年3月23日