

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2022年10月19日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月9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，以通讯方式通过如下决议：

### 一、审议通过《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司于2022年10月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》上披露的《2022年第三季度报告》，公告编号：2022-040。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件的规定，相关审议与决策程序合法合规。股份注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

详细内容见公司于2022年10月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》，公告编号：

2022-042。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 20 日