

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2023-093

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年10月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于2023年10月18日上午09时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司75名激励对象解除限售资格合法有效，公司2021年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按《2021年限制性股票激励计划（草案）》办理限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《青岛伟隆阀门股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 1 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件；1 名激励对象绩效考核为不合格，不符合解锁条件；2 名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期 80%限售股份；1 名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期 90%限售股份；2021 年限制性股票激励计划激励预留部分的激励对象 3 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对 4 名离职人员和 4 名考核结果未达优秀的人员所持已获授但尚未解锁的 171,405 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.35 元/股，回购金额为 574,206.75 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计 171,405 股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 4.3912%，占回购注销前总股本比例为 0.0781%。

公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本与修改〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司章程》的规定，同意公司现有股本将由 219,540,292 股变更为 219,368,887 股，注册资本由变更前的 219,540,292 元变更为 219,368,887 元，并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《公司章程修订案》与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司部分股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。公司监事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：

（1） 回购股份的目的

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（2） 本次回购股份符合相关条件

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（3） 回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（4） 回购金额及回购资金来源

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（5） 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（6） 回购股份的实施期限

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（7） 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
- 特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2023年10月19日