

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2023-116

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 6 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 12 月 12 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《监事会议事规则》

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

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二十二次会议决议》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

2023年12月13日