

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-019

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年2月23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2024年2月28日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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名张涛先生、郭峰女士为公司第五届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

### 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二十五次会议决议》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2024年2月29日