

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于 2019 年 4 月 24 日上午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：

1、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司监事会编制的《2018 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司 2018 年年度报告及其摘要报告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据公司 2018 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2019 年度公司营业收入预计同比增长 0%-20%，净利润预计同比增长 0%-10%。

本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2019 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

预案具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2018-2020 年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018 年度募集资金的使用和存放情况。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司

经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司提名张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意公司本次募集资金投资项目延期。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的情况下，监事会同意使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于投资安全性高、流动性好、低风险型的理财产品，以提高募集资金收益。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请银行授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2019 年度第一季度报告全文及正文的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度第一季度报告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日

附件：张涛先生简历

张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月出生，大专学历。2016年毕业于潍坊学院会计与统计核算专业。2016年参加工作在青岛相欣和融企业管理策划有限公司任电商专员；2017年在青岛海康水产发展有限公司任统计员；2017年6月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。

张涛先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张涛先生不属于失信被执行人。