

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-049

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2024年4月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议于2024年4月25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《关于2023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《2023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《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 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》《证券日报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 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。

《关于 2023 年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 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。

2024 年度预算考虑到国内外经济上行压力、中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合 2024 年度的总体经营计划目标，2024 年预算营业收入同比上一年营业收入增长 7%，成本费用依据 2023 年实际支出情况及 2024 年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

《关于 2024 年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》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》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会制定了本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2024 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。

《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、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 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于投资安全性高、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。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

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金融机构授信具有合理性及必要性，监事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

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：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，监事会同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过 2 亿元人民币，本次业务不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于开展资金池业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司 2024 年一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。

《关于公司 2024 年第一季度报告的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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：为充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。监事会同意公司及子公司未来十二个月内业务规模不超过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日