

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2017-013

青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

2017年5月26日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2017年6月1日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席渠汇成先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈〈监事会议事规则〉〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改青岛伟隆阀门股份有限公司的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响

募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币 772,155 元置换已预先投入的自筹资金 772,155 元。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，获得通过

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

四、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 3 日