

苏州纽威阀门股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 13 日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

一、审议并通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

三、审议并通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议并通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《关于公司 2018 年度为下属控股子公司提供担保额度的

议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过《关于公司 2018 年开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 14 日