

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2018 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 2018 年 4 月 24 日上午 9 时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。会议由监事会主席王令江先生召集和主持。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 2017 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《2017 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《2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 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 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。

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 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 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。

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

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2018 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 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

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

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于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利益的情况。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 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》

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：本次缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式履行了必要的程序，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利益的情况。同意公司本次缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式。

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

本议案尚需提交 2017 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 15,000 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、低风险型的理财产品，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 2 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》

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：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

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

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2018 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《2018 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二次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日