

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2018-059

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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第三届监事会第三次会议通知已于 2018 年 5 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 5 月 24 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事王令江先生主持，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，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《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本由 6,800 万元变更为 11,560 万元，股本由 68,000,000 股变更为 115,600,000 股；《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记变更手续。

内容详见 2018 年 5 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-060）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

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三次会议决议》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 25 日