

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2019-006

苏州纽威阀门股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 04 日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届监事会第十八次会议的通知和会议议案。会议于 2019 年 01 月 11 日上午在公司会议室召开，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。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2019 年 01 月 12 日