

中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年1月31日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知,会议于2019年2月19日在公司浒关厂区(苏州高新区浒墅关镇安杨路178号)会议室召开。

会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》(同意3票,反对0票,弃权0票);

公司第七届监事会选举陈光先生为公司监事会主席。任期自本次会议选举通过之日起至本届监事会届满。

二、审议并通过了《关于公司部分存货处置的议案》(同意3票,反对0票,弃权0票);

公司一直高度重视“压两金、控成本、降杠杆”工作,近期财务部根据公司相关制度,对公司存货进行了认真清理及核实,拟对部分存货进行报废处置。

经审核,我们认为:公司本次部分存货处置依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次部分存货处置准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》(2019-012)、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

中核苏阀科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日