

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2020-093

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届监事会第十六次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次临时会议通知于2020年11月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于2020年11月27日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。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。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：

（一）审议通过《关于修订2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

监事会对公司2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的调整事项进行了核实，认为：鉴于2020年初全球经济受新冠疫情的影响，公司结合实际经营情况，董事会会议审议修订2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；修订后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修订2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十六次临时会议决议》；
- 特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 27 日