

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第四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”）第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 18 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 2021 年 4 月 28 日上午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：

1、审议通过了《关于 2020 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《2020 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《2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 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。

《关于 2020 年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2021 年度公司营业收入预计同比增长 5%以上，净利润预计同比增长 5%以上。

本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

《关于 2021 年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 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。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 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 2020 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 2020 年度募集资金的使用和存放情况。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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。

《2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘 2021 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。

《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、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 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

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金融机构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。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、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公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于公司 2021 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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 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四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

2021 年 4 月 28 日