

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2022-078

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

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（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 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 2022 年 10 月 27 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：

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《青岛伟隆阀门股份有限公司 2022 年第三季度报告》与本公告同日披露于《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>）。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司 77 名激励对象解除限售资格合法有效，公司 2021 年限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按《激励计划》办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》与本公告同日披露于《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>）。

（三）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》与本公告同日披露于《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>）。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象 3 名人员因个人原因离职，4 名人员因个人绩效考核未 100%解锁，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对 3 名离职人员、4 名个人绩效考核未 100%解锁的人员所持已获授但尚未解锁的 15.55 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.65 元/股，回购金额为 72.3075 万元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计 15.55 万股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 4.9402%，占回购注销前总股本比例为 0.0920%。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本公告同日披露于《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>)。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意公司股本将由 16,903.2648 万股变更为 16,887.7148 万股，注册资本由 16,903.2648 万元变更为 16,887.7148 万元，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《公司章程修订案》与本公告同日披露于《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>)。

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十三次会议决议》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日