

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-036

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张洪吉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2022年6月15日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体

内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号: 2024-038)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品, 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-039)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司风险管理体系, 加强风险管控, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职, 保障广大投资者利益, 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号: 2024-040)。

2. 回避表决情况

公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。

3. 议案表决结果:

因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2024年6月18日