

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月16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10月6日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席邵建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于增加 2024 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联监事吴霞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司票据池业务拟增加额度的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于目前公司经营情况良好，业务发展迅速，开票业务量增加，根据公司经营需要，公司拟增加票据池业务额度，合计金额由不超过人民币叁仟万元增加至不超过人民币叁仟玖佰万元，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体实施方式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

监事会

2024年10月16日