

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》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<2024年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于2024年半年度权

益分派预案》公告（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》公告（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日