

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-054

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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28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18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2024年第三季度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2024年第三季度报告》，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《大连汇隆活塞股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

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《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-056)。

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) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-057)。

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、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2024年10月30日