

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2025年12月03日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年12月08日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《苏州纽威阀门有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件事项之日起不再担任监事职务，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理结构及未来持续

经营产生重大不利影响。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 09 日