

## 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月12日提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王伟强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

经与会监事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2017年半年度报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经与会监事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

监事会

2017年8月28日