

青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年12月4日以短信及电子邮件等方式送达给全体监事。

2、本次会议于 2017年12月9日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以现场表决的方式进行表决。

4、本次会议由公司监事会主席渠汇成先生召集并主持。

5、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》

为进一步落实公司发展规划，公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司拟自筹资金2,800万元购买资产用于技术改造铸造生产线项目，提高铸造产能，符合公司发展规划，内容真实、准确、完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

三、备案文件

青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2017年12月11日