

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月18日
- 2.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乐辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员乐辉、张素金继续为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两

名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日