

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

## 昆山维萨阀门股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路18号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：夏正山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年度的工作进行总结，并对2024年的工作进行了战略性布局和展望。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-003) 及《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元 (含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算方案是根据 2023 年实际经营业绩，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

关于确认公司 2023 年度关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年对外申请综合授信融资的公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

关于使用自有闲置资金购买理财产品的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

监事会

2024年4月29日