

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-046

## 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 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。

会议审议了以下议案：

（一）审议并通过《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 06 月 15 日