

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-062

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 08 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。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相关规定。会议审议了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2024 年 08 月 24 日