

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月18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10月8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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为了满足公司的经营发展需要，完善公司治理结构，提高公司治理水平，科学使用人力资源，公司将按照《公司法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名夏正山、朱建明为股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定；本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；监事会选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

本议案不存在回避表决的情况。

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九次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日