

股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2024-121

债券代码：127106

债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十次会议决议通知于2024年10月25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会议于2024年10月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 74 名激励对象解除限售资格合法有效，公司 2021 年限制性股票首次授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按《激励计划》办理限制性股票首次授予部分第三个解锁期解除限售的相关事宜。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 2 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件；4 名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期 80%限售股份；1 名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期 90%限售股份；2021 年限制性股票激励计划激励预留部分的激励对象 1 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对 3 名离职人员、5 名个人绩效考核未达优秀的人员已获授但尚未解锁的 57,200 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.00 元/股，回购金额为 171,600 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计 57,200 股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 1.7221%，占回购注销前总股本比例为 0.0261%。公司董

事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效，监事会同意上述回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（五）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整符合《激励计划》的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

三、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日