

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 5 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨

阀门股份有限公司章程》的相关规定及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，公司第三届监事会已通过换届选举程序产生，现选举夏正山先生为公司监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。夏正山先生为连任监事会主席，未被纳入失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

监事会

2024年11月5日