

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-042

大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见

公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024年年度报告（更正公告）》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号 2025-044）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日