

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-047

大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 6 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 6 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《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租

赁其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 16,743.66 平方米，租赁期为二年。租赁物租金按 0.55 元/m² 每天计算，预计租赁期内的租金总额 6,722,579.50 元。

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《关于厂房租赁暨关联交易公告》(公告编号 2025-048)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号 2025-049)。

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七次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日