

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-056

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 08 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2025 年 08 月 22 日