

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席乐辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《监事会议事规则公告》(公告编号：2025-022)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员乐辉、张素金继续为第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日