

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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12月4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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢爱华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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：

根据拟修订的《公司章程》的相关规定，拟相应修订《株洲南方阀门股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会二次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日