

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 25 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 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席乐辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于选举乐辉先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举乐辉先生连任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。乐辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日