

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席梅涵杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年度工作情况及公司经营状况，公司监事会组织编写了2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

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) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公

司编制了 2025 年度报告、年度报告摘要。

2. 回避表决情况

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对常州诚磊阀门科技股份有限公司 2025 年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

2. 回避表决情况

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日