

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：国融证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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：2026年4月20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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建宗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于提名陈建宗先生、章郑清先生为第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正

常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名陈建宗先生、章郑清先生为公司第三届监事会候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

无

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

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

《福建菲达阀门科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日