

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
第八届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢爱华先生
- 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《公司2025年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会日常工作情况及2026年度工作计划。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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）审议通过《公司 2025 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2025 年度审计报告》

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2025 年度财务决算报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，制定公司 2026 年度财务预算报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不分红、不送转。

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。

(七) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2026 年度审计。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日