

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 5 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议于 2024 年 5 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于 2024 年第一季度利润分配预案的议案》

**表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

监事会认为：公司 2024 年第一季度利润分配预案为更好的回报公司股东，特别是公司中小股东，符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司 2024 年第一季度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公

司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于 2024 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

**特此公告。**

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日