

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2020 年 08 月 13 日上午在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

1、审议并通过《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《纽威股份关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《纽威股份关于新增 2020 年日常关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《纽威股份关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2020年08月14日