

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2024-102

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持。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：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意关于2025年度日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司监事会

2024年12月24日