

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2023年4月11日以书面和邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2023年4月25日在苏州市清山会议中心会议室召开。

会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司2022年度财务决算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2022年度财务决算报告》。

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

公司《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《公司2023年度财务预算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年度财务预算报告》。

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

三、审议并通过了《公司2022年度报告和摘要的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2022年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2022年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

2022年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年度报告摘要（2023-003）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议并通过《2022年度监事会工作报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

公司《2022年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议并通过了《公司“2022年度税后利润分配预案”的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

六、审议并通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

公司监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承担公司2023年度财务报表及其他专项审计工作，聘期一年。

同意将该项议案提交公司第二十七次股东大会（2022年会）审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-006）。

八、审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为：公司2021年度权益分派已实施完毕，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事对该议案进行了回避表决，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2023-007）。

九、审议并通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为：公司拟对激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达到的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,023,000股进行回购注销，回购价格为7.374元/股，符合《管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，限制性股票回购及注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《股权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（2023-008）。

十、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为: 鉴于公司拟回购注销部分限制性股票, 根据 2021 年第一次临时股东大会的授权, 本次限制性股票回购注销后, 即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。监事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

十一、审议并通过了《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经审核, 公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备, 符合公司的实际情况, 计提后能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 监事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（2023-010）、独立董事相关事项的独立意见、董事会审计委员会关于公司 2022 年度计提资产减值准备合理性的说明。

十二、审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经审核, 董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年第一季度报告全文（2023-016）详见刊登于 2023 年 4 月 27 日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

参加会议的全体监事, 均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议。（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的“中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为: 本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日