

中核苏阀科技实业股份有限公司 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、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三次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯形式进行表决。

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。

经与会监事讨论并表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，（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 2022 年第三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 2022 年第三季度报告全文（2022-045）详见刊登于 2022 年 10 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。

二、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《监事会议事规则》。

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

二〇二二年十月二十七日