

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-018

方正阀门集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏旭烽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间，

根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日