

湖南机油泵股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于 2018 年 5 月 25 日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，会议按通知时间如期于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次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。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于补选公司监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推选陈欢先生（监事候选人简历附后）为公司第九届监事候选人。

本议案尚需股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（2018-034）详见公司于 2018 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2018 年 5 月 31 日

监事候选人简历

陈欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2015 年 7 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员，2018 年 4 月至今担任综合管理部主管。

截止目前，陈欢先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩罚的情况。