

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2019-008

湖南机油泵股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 2 月 16 日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。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、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

2、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年年度报告后，发表审核意见如下：

(1) 公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公

司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2019 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于公司 2019 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

通过审阅《2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

12、审议通过《2018 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日