

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

## 山东名流泵业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王祖安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名刘鹏飞担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届监事会股东监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐刘鹏飞先生为公司第二届监事会监事候选人。本

次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王祖安担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐王祖安先生为公司第二届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 22 日