

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月11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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张秀义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2019年5月22日向全体监事发出，会议于2019年6月11日在公司会议室召开，会议由张秀义先生主持，本次会议的应出席监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，经讨论，公司监事会选举监事张秀义先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第二届监事会届满为止。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

监事会

2019年6月13日