

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，于2019年12月2日临时召开第十届监事会第一次会议，召集人梁瑞军先生已在会议上做了临时召开监事会的说明。会议通知于2019年12月2日通过口头和电话等通讯方式发出，并于2019年12月2日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

全体监事推选梁瑞军先生为本次会议主持人，出席会议监事通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会共同选举出梁瑞军为第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，任期届满可以连选连任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2019年12月3日