

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 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：2020年4月8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：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕红波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《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经由2019年第一次职工代表大会和2020年第一次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意，选举吕红波先生为公司第二届监事会主

席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。吕红波先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日