

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司 第三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12月8日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程小伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铜陵天海流体控制股份有限公司董事长、

监事会主席、高级管理人员的换届公告》（公告编号：2020-043）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日