

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-011

湖南机油泵股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021年2月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。

三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2021年2月9日