

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2021-033

浙江泰福泵业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会召开情况：

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2021年10月26日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与浙江德得科技有限公司发生的关联交易系公司经营发展的需要，有利于降低运费成本、提升生产效率。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的

利益。因此，我们同意本次关联交易。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日