

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-039

浙江泰福泵业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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：

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月26日下午14:00在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于2022年8月17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（其中监事会主席张行蓉女士通过通讯表决方式参会）。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核：公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-6月经营的实际情况，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。

三、备查文件

1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2022年8月26日