

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2022-048

湖南机油泵股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议于2022年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。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《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称《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《2022年半年度报告及其摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2022年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2022年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日