

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-057

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022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2022年10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。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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2022年10月26日