

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月1日
2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：李强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事朱维虎因疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名杨滨影女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱维虎先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行，监事会提名杨滨影女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日