

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-067

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2022年12月9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12月2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《关于增加银行授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司在原银行综合授信额度的基础上，新增等值人民币不超过15,000万元（含15,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司增加银行授信额度。

#### 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募

集资金得到合理使用，不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2022年12月9日