

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月30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：2023年5月20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。

监事杨滨影因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会任期将于2023年6月19日届满，

需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据公司法和公司章程的有关规定，本届监事会提名李强、杨滨影为公司第四届股东代表监事出任监事候选人。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

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十二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日