

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-048

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

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年9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2023年9月18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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会审核后，同意提名林宏伟先生、林聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。提名的2名非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于

监事会换届选举的公告》。

本提案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

### 三、备查文件

1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023年9月26日