

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-065

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年11月1日下午17:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由全体监事推举监事林宏伟先生主持，会议通知已于2023年11月1日以电子邮件的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举林宏伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023年11月1日