

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-076

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2023年12月15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《中华人民共和国公司法》、《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《关于可转债募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计可使用状态日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债募投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日