

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-044

南方泵业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年8月22日以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2025年8月11日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告全文》与《2025年半年度报告摘要》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于2025年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项的程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备及坏账核销可以更公允的反映公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备及坏账核销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司申请注册发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 25 日