

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-055

南方泵业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年10月24日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室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10月17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年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、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年第三季度报告》详见公司2025年10月28日在中国证监会指定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的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合《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，计提资产减值准备可以更公允地反映公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修正稿）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售股票数量为 7,836,985 股。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，监事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 658,200 股限制性股票由公司统一回购注销。

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。

五、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 27 日