

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

## 三联泵业股份有限公司

### 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事周敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王鸿志因出差缺席，委托监事周敏代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

本届监事会同意选聘周敏先生为公司第八届监事会主席。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

三联泵业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日