

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2021年1月30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：2021年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱明华主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事

会换届选举。

公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

浙江天赐泵业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日