

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月18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7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋安娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海深井泵厂股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2021年半年度经营情况，编制了《上海深井泵厂股份有限公司2021年半年度报告》。详见报告正文。监事会审核并发表审核意见如下：

(1)、2021 年上海深井泵厂股份有限公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、2021 年上海深井泵厂股份有限公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实的反映了公司半年度的经营和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外提供借款》议案

1.议案内容：

上海福思特流体机械有限公司与我司有长期业务往来，在水利项目上有合作关系。其提出借款请求用于生产需要。该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事项，现进行补充审议。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开股东大会》议案

1.议案内容：

因议案（二）尚需股东大会审议，现提请召开股东大会。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司

监事会

2021年8月18日