

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

第九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：2022年4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：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2021年度工作进行了总结，编制了公司《2021年年度监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算方案》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度权益分派〉的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》，为回报股东，在确保公司生产经营的正常运行前提下，维护好全体股东的长远利益，拟定 2021 年利润分配预案为：以截止 2021 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计 6,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2021 年权益分派预案》（公告编号：2022-008）。

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

本议案尚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九届监事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日