

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月22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8月12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《关于2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据2022年半年度经营情况，编制了《2022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) 2022 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) 2022 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 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年度实现净利润为-143,070.99 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计可供分配的利润为 8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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《关于提请董事会召开股东大会》议案

1.议案内容：

因议案（二）尚需股东大会审议，现提请董事会召开股东大会。

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，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

《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日