

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑维成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》公司章程的相关规定。

（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《关于选举郑维成继续为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会已于2022年12月21日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名郑维成继续为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述

监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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。

(二) 审议通过《关于选举管冰新任为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名管冰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

监事会

2022年12月28日