

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事郑维成主持本次会议
- 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主席的议案》

1.议案内容：

郑维成先生作为公司第三届监事会主席期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了监事会主席的职责，现提议选举郑维成先生继续任公司第四届监事会主席，

任期三年，自公司四届一次监事会通过之日起计算。截至本日，郑维成不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

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

《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日