

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

## 成都永益泵业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：成都市青白江区工业集中发展区同旺路777号成都永益泵业股份有限公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：鲜时永
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议程序及所作决议有效。

##### （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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月20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）上披露的《2023年第三季度报告》（公告

编号：2023-006)。

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《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

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

《成都永益泵业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日