

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事宋安娣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年第一次职工代表大会和2023年度股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会选举宋安娣女士为公司第四届监事会主席，任期自2024年5月24日至第四届监事

会届满日止，宋安娣持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。宋安娣不属于失信联合惩戒对象。

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四届监事会第一次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日