

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-066

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股

东利益的情况。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》

经核查，监事会认为：公司本次关于台州欧拉的业绩承诺实现情况达到协议业绩承诺的约定，张俊杰先生向公司支付补偿金的义务暂不存在，其董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次根据 2023 年年度权益分派实施方案对公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整。

本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

经审核，监事会认为：增加公司经营范围、修订《公司章程》并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实际情况，因此，我们同意公司《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合

《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2024年8月29日