

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-049

南方泵业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2025年8月22日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日