

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-053

湖南机油泵股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于2023年9月20日以书面方式向全体监事发出第十届监事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于提名公司第十一届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名夏国喜、陈欢为公司第十一届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

各监事候选人简历附后。

三、备查文件

第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023年9月26日

附件：各监事候选人简历

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021年12月起任衡山齿轮有限责任公司总经理。2017年10月至今任公司监事。

陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，现为综合管理部经理，2018年6月至今任公司监事。