

浙江东音泵业股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2020年4月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月20日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事共同推举孙松先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举孙松先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。孙松先生的简历详见公司同日公告的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2020年4月23日