

湖南机油泵股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月2日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。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：

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持不变。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2024年3月8日