

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-019

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年4月16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。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2023年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年第一季度报告》

公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2024 年第一季度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。

监事会认为：监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

监事会认为公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止，可滚动使用。

监事会认为公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

通过审阅公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十四) 审议通过《2023 年度履行社会责任报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十五) 审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

1、关于确认原监事会主席丁振武 2023 年度薪酬

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、关于确认监事会主席夏国喜 2023 年度薪酬

表决结果:监事夏国喜回避表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、关于确认监事陈欢 2023 年度薪酬

表决结果:监事陈欢回避表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、关于确认职工监事颜美露 2023 年度薪酬

表决结果:监事颜美露回避表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》(公告编号:2024-028)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

(十六) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意为70名激励对象办理第二个解除限售期的533,052股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十九）审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2024年4月30日