

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-068

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年8月30日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。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：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2024年半年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年半年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年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加实施主体和实施地点。

三、备查文件

1、第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日