

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-061

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年10月25日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于2023年10月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

#### 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023年10月25日