

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2023-018

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知和材料于 2023 年 4 月 22 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席柯远东先生主持。

#### 二、监事会审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，公司监事会同意公司的《2023 年第一季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告全文》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的 100%。

#### 三、备查文件

1、公司《第十一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2023年4月29日