

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-036

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

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2025年4月18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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2025年4月28日