

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-079

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

第十一届监事会第九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第九次会议于2024年12月6日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年11月30日以专人送达、微信通知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：

1、审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024年12月7日