

湖南机油泵股份有限公司

第九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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 10 月 20 日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第七次会议通知，会议按通知时间如期于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年第三季度报告后，发表审核意见如下：公司 2018 年第三季度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们同意公司编制的 2018 年第三季度报告。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日