

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-043

湖南机油泵股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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（简称公司或本公司）第九届监事会第一次会议于2017年10月11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

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于选举丁振武先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意推选丁振武先生为公司第九届监事会监事会主席。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2017年10月13日