

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2022 年 11 月 26 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 12 月 02 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司监事会提名程小燕女士、柯远东先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

1.1 提名程小燕女士为公司第十一届监事会股东代表候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名柯远东先生为公司第十一届监事会股东代表候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议；  
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 06 日