

湖南机油泵股份有限公司

第十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”）第十届监事会第九次会议于2021年11月15日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年11月10日以专人送达、电子邮件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，会议由监事会主席丁振武先生主持。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《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-068）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2021年11月16日