证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2017-032

湖南机油泵股份有限公司

第八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（简称公司或本公司）于 2017 年 8 月 12 日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。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

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《2017 年半年度报告及其摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了湘油泵公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八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

2017 年 8 月 21 日