

湖南机油泵股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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 9 月 16 日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，会议按通知时间如期于 2017 年 9 月 22 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《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推选丁振武、谭小平为公司第九届监事候选人。

本议案尚需股东大会审议。

各监事候选人简历附后。

2、审议《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，能最大限度地利用闲置自有资金、提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基

金。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2017年9月23日

各监事候选人简历

丁振武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。1982年至1991年在衡东县供电所工作，1991年加入湖南机油泵厂，历任公司办公室副主任、采购部经理、综合部经理、监事会主席，现任公司监事会主席。1995年、1996年、1999年荣获湖南省技术改造先进个人，1997年荣获得衡阳市科学技术进步奖一等奖。

谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，工程师。1993年加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011年起任公司监事、副总工程师，现任公司监事、副总工程师、质量部经理。参与的“6110A机油泵开发项目”荣获1998年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”荣获2004年度衡阳市科学技术进步奖二等奖，参与的“Cummins6B机油泵开发项目”荣获2007年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步二等奖，参与的“C9机油泵开发项目”荣获2011年度衡阳市科学技术进步三等奖。