

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-070

南方泵业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年11月12日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2025年11月11日以专人、邮件、电话方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于子公司拟出售部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司湖南南方长河泵业有限公司拟对外出售部分资产，有助于盘活闲置资产、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会一致同意此次出售资产事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2025年11月12日