

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-015

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第二十四次会议的通知于2021年2月4日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年2月8日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，公司第四届监事会将由三名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐杨春海先生、董桂萍女士为第三届监事会股东监事候选人。以上监事简历详见附件。

公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。具体内容详见公司于2021年2月9日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》

根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司宁波君禾电机有限公司（以下简称“君禾电机”）名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容。本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于全资子公司 SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》

根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际需要，拟将全资子公司 SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。

本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2021年2月9日

附：监事候选人简历

杨春海 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理、宁波君禾铝业有限公司总经理；现任本公司第三届监事会主席、生产管理部经理、君禾电机监事、宁波君禾塑业有限公司监事。

董桂萍 女，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任奇亚汽车部件有限公司采购部经理、君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公司第三届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。