

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-038

浙江大元泵业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月25日在公司会议室召开，会议通知于2021年6月19日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席寇剑先生主持；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》

监事会审议意见：

公司拟购买扩能项目所需的工业用地并计划扩大民用水泵产能事项，符合公司的长期战略发展规划，有助于公司未来进一步提高在民用水泵市场的占有率，有利于企业实施技术升级和智能化改造；本事项的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东的利益的情形；同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2021 年 6 月 26 日