

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-044

浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月20日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席寇剑主持；

（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《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》

监事会审议意见如下：

（一）公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；

(三)参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。

综上，我们同意该议案。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议意见如下：

报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

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 8 月 31 日