

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-011

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 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

(一) 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于 2024 年 1 月 29 日在公司总部会议室召开；

(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《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

审议通过《关于出售公司资产的议案》

经核查，监事会认为：

公司本次出售资产事项的审议程序符合相关法律法规的规定，具体的交易价格根据专业评估机构出具的评估报告并经双方协商进行确定，定价合理规范，且

本次出售事项有助于公司盘活存量资产，优化资产配置结构，符合公司及全体股东的利益。同意该议案。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日