

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-034

君禾泵业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第一次会议的通知于2024年5月17日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于2024年5月17日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会监事杨春海先生主持了本次会议，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》（以下简称“《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举杨春海先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024年5月18日

监事会主席简历：

杨春海先生，1976年4月出生，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，君禾泵业股份有限公司生产管理部经理兼第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会监事、宁波君霖机电有限公司总经理。