

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-042

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 第四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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）现场会议于2024年6月12日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障监事会及时、规范运作，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求；

（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，经全体监事推举，本次会议由李海军先生主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

全体监事一致选举李海军先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日始至本届监事会任期届满日止。

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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的内部投资结构是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目的建设进度，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。同意该事项。

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

2024 年 6 月 13 日

附件：

李海军简历：

李海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，汉族，大学学历。历任本公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、事业部品质主管，现任本公司职工监事、质量管理部部长。截至本公告日，李海军先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李海军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。