

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-003

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月7日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2025年2月14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李海军主持；

（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

审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》

经审核，监事会认为：本次的对外投资事项是公司基于目前实际生产经营状况及未来发展战略所作出的决策，该事项充分考量了公司当下的经营发展需求及资金使用状况，有利于完善公司的海外市场布局，加强公司的海外服务能力，进一步提升公司的国际竞争力，符合公司及全体股东利益，同意公司本次的对外投

资事项。

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

2025 年 2 月 15 日