

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-042

浙江大元泵业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月7日在公司会议室召开，会议通知于2022年6月30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》（以下简称“《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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

监事会认为：经核查，1、因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对2020年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分的回购价格进行了相应调整；2、公司2020年限制性股票激励计划首次授

予部分中的 5 名激励对象、预留授予部分中的 1 名激励对象均不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。3、上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。同意该议案。

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

2022 年 7 月 8 日