

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-082

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十一次会议的通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，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》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<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《君禾股份调整关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

鉴于公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求,为了更好地支持公司业务的拓展,同意对公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整,调整后公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元(含到期后续授信)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日