

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-009

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议的通知于2023年2月21日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年2月21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《关于提前赎回“君禾转债”的议案》

公司股票自2023年2月1日至2023年2月21日，已有15个交易日收盘价格不低于“君禾转债”当期转股价格7.45元/股的130%，根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。具体内容详见公司同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《君禾股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2023年2月22日