

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-055

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2023年10月30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寇剑先生主持；

（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》《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《浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度报告》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编制的2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下：

(一)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

(三)参与公司第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

(四)公司全体监事保证本报告所载资料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。

综上，我们同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

经核查，我们认为：

(一)公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份，且回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份），彰显了对未来发展前景的信心，综合考量了公司的经营和财务状况，不会对公司主营业务和日常经营产生重大影响。

(二)公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的相关规定。

综上，我们同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：

(一)公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。

（二）通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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

2023 年 10 月 31 日