

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-037

君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年6月3日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，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》《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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年6月4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《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一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

2024年6月4日