

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-054

君禾泵业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年8月29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〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年半年度报告摘要》及《君禾股份2024年半年度报告》。

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2024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2024年8月30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2024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：2024-055）。

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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

关联监事洪翔回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日