

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-091

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月30日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2024年12月5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李海军主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（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《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目达到预定可使用状态时间进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合考虑了募资资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公

司及股东利益的情形，同意该事项。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、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》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高暂时闲置募集资金的回报率，进一步提高公司募集资金的使用效率。该事项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。

本项议案的表决结果：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

2024 年 12 月 6 日