

君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年12月24日上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《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司2024年12月25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《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《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及调整回购价格。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 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《君禾股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，于 2025 年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 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《君禾股份关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 25 日