

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-013

君禾泵业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2025年4月23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年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审查，监事会认为：2024年公司内部控制组织机构完整、设置科学，现

有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经审阅，对《公司 2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《君禾股份 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，对公司 2024 年年度报告发表如下书面确认意见：

- 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 2、公司 2024 年年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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
- 3、未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《君禾股份 2024 年年度报告摘要》及《君禾股份 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2025-015)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避。

(八) 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要, 拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用, 2025 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-016)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避。

(九) 审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响, 以积极应对汇率市场的不确定性, 使公司保持较为稳定的利润水平, 在综合考虑目前公司持有外币存量情况, 并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上, 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿美元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号: 2025-017)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避。

(十) 审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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，调整 2025 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》

监事会同意公司基于保障公司及子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2025 年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过 50,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十二）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 2025 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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://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：2025-025）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告

编号：2025-026)。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案》

监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在 2025 年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-019)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(十五) 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 5,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-021)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

(十六) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2025-028)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过了《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二十）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满。本次申请解除限售的 24 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续，本次解除限售的限制性股票数量为 356 万股，占

目前公司总股本的 0.91%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二十一）审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日