

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-087

浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月22日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月17日通过电子邮件方式送达全体监事；

（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寇剑主持；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
经核查，监事会认为：

公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，不影响募投项目的正常实施，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经核查，监事会认为：

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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，亦不会影响公司主营业务的正常发展，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。

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

2022年12月23日