

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-065

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于 2023 年 11 月 6 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寇剑先生主持；

(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》《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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

(1) 因公司 2023 年半年度权益派事项已经实施完毕，公司董事会根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格进行了相应调整；

(2)公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中的 3 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

(3) 上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

同意公司后续按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作。同意本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，我们认为：

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限限制性股票的解锁条件均已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定；本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司股权激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有效；同意公司为本次符合解除限售条件的 127 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 799,800 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 7 日