

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-030

浙江大元泵业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月15日在公司会议室召开；

（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由寇剑先生主持；

（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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举寇剑为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、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》

监事会核查意见：经核查，公司2020年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中5人已不再具备激励对象资格，根据《激励计划》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。公司本次回购注销部分限制性

股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》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。同意该议案。

关联监事李海军回避表决，其余 2 位监事一致通过。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2021 年 6 月 16 日