

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-056

浙江大元泵业股份有限公司 第三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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月22日在公司会议室召开，会议通知于2021年10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+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《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会审议意见如下：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金

管理，不影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，公司能够有效控制风险；通过现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

本项议案的表决结果：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

2021 年 10 月 23 日