

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-005

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2024年1月4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

审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方2023年度发生的关联交易均为日常经营活动所需，能够严格遵守公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、公平、合理；2024年公司继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源，

满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

1、审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2024 年全年交易金额不超过 795 万元；

关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。

2、审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2024 年全年交易金额不超过 400 万元；

关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。

3、审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；

关联监事寇剑回避表决，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

2024 年 1 月 5 日