

## 君禾泵业股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年10月24日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年10月29日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的预留授予价格予以相应调整，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。

本次2023年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》**

经审慎核查后，监事会认为：

1、本次拟预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围，不存在被禁止参与股权激励计划的情形。本次拟预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2、本次激励计划预留授予的激励对象未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2024 年 10 月 30 日作为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予 149.00 万股限制性股票，授予价格为 4.32 元/股。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持

续经营所必需，调整 2024 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日