

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-032

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月15日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2024年5月21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

#### 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。公司监事会提名张辉先生、王蒙女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的

李海军先生共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于监事会换届的公告》（公告编号：2024-034）。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

### 张辉简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，汉族，大学本科学历，2003年以来历任上海新沪电机厂有限公司电机车间主任、合肥新沪屏蔽泵有限公司电机车间主任、生产部经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司工会主席等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司工会主席。截至本公告日，张辉先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

### 王蒙简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，汉族，大学本科学历，2009年以来历任格力电器(合肥)有限公司总经办企划组组长、安徽皖投力天世纪有限公司客服部部长等职务。2017年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理助理、董事长助理等职务。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司工会委员会主席，董事长助理等职务。截至本公告日，王蒙女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王蒙未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。