

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-060

浙江大元泵业股份有限公司 第二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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月20日在公司会议室召开，会议通知于2018年12月12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韩元再主持；

（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

1、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会审议意见如下：

公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司发展长期和整体规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不

涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司部分募集资金投资项目延期。

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

2018年12月21日