

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-053

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第九次会议的通知于2022年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年5月10日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，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》和《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《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的议案》

同意公司以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。本次增资完成前，公司未持有哈工石墨股权；上述增资完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2022年5月10日