

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-030

## **浙江大元泵业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月21日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月15日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事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《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》**

监事会提名韩元再、胡小军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2018年5月22日