

南方泵业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月28日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2025年11月25日以专人、邮件、电话方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司所预计的2026年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必要事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事邹倩女士对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展生产经营涉及的相关贵金属品种期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对子公司实施债转股及股权转让的议案》

经审核，监事会认为：公司本次债转股及股权转让是基于公司整体战略布局调整，优化 PPP 项目资产配置的举措，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：根据公司的经营情况需要，公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

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股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 28 日