

君禾泵业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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（“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于 2018 年 8 月 13 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告与摘要的议案》。

公司监事会认为 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2018 年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2018 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、

结构性存款或券商收益凭证。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：

监事会认为公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日