

## 新界泵业集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年5月15日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:

#### 一、会议召开情况

##### 1、发出会议通知的时间和方式

- (1)会议通知发出时间:2015年5月8日;
- (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

##### 2、召开会议的时间、地点和方式

- (1)会议时间:2015年5月15日17:00
- (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
- (3)会议方式:现场会议。

##### 3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席3人。

##### 4、会议的主持人和列席人员

- (1)会议主持人:公司监事会主席张宏先生;
- (2)会议列席人员:公司董事会秘书、证券事务代表。

##### 5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。**

与会监事一致选举张宏先生为公司第三届监事会主席,任期三年,与本届监

事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月十五日