

新界泵业集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十次会议于2014年12月26日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

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:2014年12月20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:2014年12月26日11:00;
- (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。

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《关于使用部分闲置自有资金

金购买银行理财产品的议案》。

经审核，我们认为公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，并不影响公司的日常资金需求，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十九日