

## 新界泵业集团股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

#### 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3月30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4月10日16:00;
- (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
- (3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

##### 3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。

##### 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:公司董事会秘书和证券事务代表。

##### 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《2013 年度监事会工作报告》，具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2013 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《新界泵业集团股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度利润分配预案》。

监事会同意公司 2013 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2014 年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2013 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2014 年度监事薪酬的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 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十四次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日