

## 浙江新界泵业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江新界泵业股份有限公司第一届监事会第六次会议于2011年3月29日在股份公司总部二楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张宏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交2010年度股东大会审议；

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《2010年度财务决算报告》，并同意提交2010年度股东大会审议；

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《2010年度财务预算报告》，并同意提交2010年度股东大会审议；

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《2010年度利润分配方案》，并同意提交2010年度股东大会审议；

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

经核查，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《关于公司监事2011年度薪酬的议案》，并同意提交2010年度股东大会审议；

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，并同意提交2010年度股东大会审议；

八、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《2010 年度报告及其摘要的议案》，并同意提交 2010 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新界泵业股份有限公司 2010 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。

九、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，并同意提交 2010 年度股东大会审议；

十、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界泵业配件加工建设项目的议案》，并同意提交 2010 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为上述议案的实施可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增加公司经营利润，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。故同意使用部分超募资金用于上述两项目的建设。

十一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》，并同意提交 2010 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 29 日