

新界泵业集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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”)第三届监事会第三十次会议于2018年3月29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:2018年3月17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:2018年3月29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《2017 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《2017 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2017 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《2017 年度报告全文及其摘要》。

董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2017 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 2017 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《2017 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

董事会编制和审核的《2017 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系统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《2017 年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2018 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。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。

该议案尚需提交公司 2017 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《关于子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。

经审阅，沭阳德利企业管理中心（有限合伙）向公司子公司新界泵业（江苏）有限公司增加注册资本事项符合自身业务发展需求，有利于公司提升主业及相关业务的核心竞争力，符合公司未来发展规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。同意新界（江苏）本次增加注册资本事项。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日