

## 新界泵业集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二十次会议于2020年7月10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

公司第四届监事会第二十次会议的通知于2020年7月4日以专人送达、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，部分高级管理人员列席了会议。会议由张宏先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

根据公司重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》。**

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的决策程序符合法律法规及《公

公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四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

二〇二〇年七月十日