

新界泵业集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议于2016年4月14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:2016年4月8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:2016年4月14日10:00
- (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,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。

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《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的议案》。

公司收购控股子公司老百姓泵业有限公司剩余 30%股权，有利于老百姓泵业长远健康发展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

鉴于此，我们同意公司本次对老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的收购事项并同意签署的相关协议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的议案》。

公司全资子公司 mertus 253. GmbH 收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产有利于公司加快推进国际化战略的步伐，进一步拓展欧洲及全球市场，符合公司的战略发展规划。

鉴于此，我们同意公司本次收购事项并同意签署的相关协议。

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九次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日