

新界泵业集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十二次会议于2015年4月20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:2015年4月9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:2015年4月20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、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《2014年度监事会工作报告》。

详见公司于 2015 年 4 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《2014 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2014 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《2014 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 2014 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 2014 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《2014 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2014 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《2014 年度内部控制自我评价报告》。

董事会编制和审核的《2014 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《2014 年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司 2014 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 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2015 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《关于会计估计变更的议案》。

公司此次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2015 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 2015 年度审计机构。
该议案尚需提交公司 2014 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《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司本次参与设立产业投资基金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2015 年度监事薪酬的议案》。

该议案尚需提交公司 2014 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《关于选举第三届监事会监事的议案》。

公司第二届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第三届监事会成员为 3 名，其中：股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。经征求公司全体发起人股东意见，公司第二届监事会逐项审议表决，提名第三届监事会股东代表监事如下：

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名张宏先生为第三届监事会股东代表监事候选人；

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘进小先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件。张宏先生、刘进小先生最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生。

该议案尚需提交公司 2014 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二十二次会议决议。

附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十日

附件：

新界泵业集团股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，本科学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。张宏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘进小先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界行政及人力资源部部长。刘进小先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。