

## 浙江新界泵业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2012年3月5日在公司二楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

### 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:2012年2月23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:2012年3月5日17:00-18:00;

(2)会议地点:公司二楼会议室;

(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,实际出席人数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:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

### 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《2011 年度监事会工作报告》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度报告》的程序符合法律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。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度财务决算报告》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

同意公司董事会作出的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度利润分配预案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

同意公司董事会提出的 2011 年度利润分配预案。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》；

同意公司董事会关于变更坏账准备会计估计的决定。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；

公司董事会关于 2012 年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东的利益。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于监事会换届选举的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

经征求公司全体发起人股东意见，公司第一届监事会提名张宏先生、刘进小先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。公司第二届监事会职工监事由职工代表大会选举产生。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十三次会议决议。

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司监事会

二〇一二年三月五日

附件：

## 浙江新界泵业股份有限公司 第二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，大专学历，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，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。张宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

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、台州新界综合办公室主任。刘进小先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。