

新界泵业集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2018年12月17日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

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12月12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12月17日15:30
- (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，审议通过了《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。

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四次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十七日