

## 新界泵业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2019年3月22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:2019年3月11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:2019年3月22日12:00
- (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。

#### 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《2018 年度监事会工作报告》。**

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2018 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《2018 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 2018 年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 2018 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《2018 年度财务决算报告》。**

该议案尚需提交公司 2018 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《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

董事会编制和审核的《2018 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《2018 年度利润分配预案》。**

该议案尚需提交公司 2018 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 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司 2019 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《关于聘任 2019 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 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。**

2019 年度监事薪酬方案详见公司于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网刊登的

《新界泵业集团股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》。

该议案尚需提交公司 2018 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《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

### 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六次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日