

新界泵业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年4月23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4月17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4月23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。

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《关于签署本次重大资产重

组相关协议的议案》

监事会同意公司与所有天山铝业的财务投资者分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并同意董事会授权公司管理层办理相关签署事宜。

本议案及议案项下协议将与第四届监事会第七次会议相关议案一并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日