

新界泵业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年7月16日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

公司第五届监事会第一次会议的通知于2020年7月10日以专人送达、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于2020年7月16日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书周建良先生以通讯方式列席了会议。经全体监事共同推举，本次会议由刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举刘素君女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十六日