

新界泵业集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”或“本公司”)第三届监事会第二十五次会议于2017年8月28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:2017年8月18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:2017年8月28日16:00
- (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《2017年半年度报告全文及

其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2017 年半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。

2、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符合相关规定，不会影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为增加 2017 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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日