

证券代码：002532

证券简称：新界泵业

公告编号：2017-066

## 新界泵业集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2017年10月27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：2017年10月20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10月27日11:00

（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，审议通过了《2017年第三季度报告全文及其正文》**

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年第三季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，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及授信额度内办理相关业务的议案》**

经审核，监事会认为公司向金融机构申请授信额度符合公司的生产经营需要，并履行了必要的审批程序。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》**

经审核，公司控股子公司温岭市方鑫机电有限公司本次向关联方王修元先生出租房产，有利于提升公司资产使用效率，不会对公司经营产生重大影响。交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次子公司房产出租事项。

**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

二〇一七年十月二十七日