

新界泵业集团股份有限公司

第二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”)第二届监事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

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:2013年4月3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:2013年4月16日10:30;

(2)会议地点:公司新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:公司董事会秘书和证券事务代表。

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《2012年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2012 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《新界泵业集团股份有限公司 2012 年度报告》的程序符合法律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 2012 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《2012 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年度利润分配预案》。

同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2013 年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2012 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 2013 年度监事薪酬的议案》。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二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

二〇一三年四月十七日