

新界泵业集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十八次会议于2018年1月22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:2018年1月16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:2018年1月22日15:00;
- (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、审议通过了《关于全资子公司实施年产400万台水泵项目的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审阅，同意公司通过全资子公司新界泵业（江苏）有限公司实施年产 400 万台水泵项目，该项目有利于扩大公司生产规模，提升公司屏蔽泵系列产品在屏蔽泵行业的影响力和市场占有率，对公司屏蔽泵事业的发展壮大具有积极作用，符合公司发展战略规划。

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

二〇一八年一月二十二日