

## 新界泵业集团股份有限公司

### 第三届监事会第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”）第三届监事会第十六次会议于2016年10月24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：2016年10月15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：2016年10月24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、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016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2016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《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的议案》**

经审阅，公司本次并购无锡康宇水处理设备有限公司，有利于公司拓展供水设备业务范围、优化产业布局，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。同意公司本次并购事项。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司实施年产 7600 套自动给水设备及智能控制系统项目的议案》**

经审阅，同意公司全资子公司实施年产7,600套自动给水设备及智能控制系统项目，该项目有利于完善公司现有的产品结构，提升产品附加值，推动先进制造研发基地建设，符合公司发展战略规划。

**4、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。

### 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

二〇一六年十月二十四日