

浙江新界泵业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年3月28日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：

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：2012年3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：2012年3月28日 16:30；
- 2) 会议地点：公司二楼会议室；
- 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，实际出席监事3人。

4、会议的主持人和列席人员

- 1) 会议主持人：监事张宏先生；
- 2) 会议列席人员：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、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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《关于选举第二届监事会监

事会主席的议案》。

与会监事一致选举张宏先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司使用 6,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

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一次会议决议。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日