

## 新界泵业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2019年3月18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:2019年3月12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:2019年3月18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，通过了《关于取消会计估计变更的议案》。**

公司取消本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整,是为匹配新金融工具准则调整事项,统筹制定新的相关政策而做出的。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意取消本次会计估计变更。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月十八日