

## 新界泵业集团股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2012年5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5月22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5月28日15:30；
- 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：监事会主席张宏先生；
- 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

本次会议的召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为本次使用超募资金永久性补充流动资金，可提高募集资金使用效

率，降低公司财务成本，有效提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。本次补充流动资金不与募集资金投资计划相悖，不存在变相变更募集资金用途、侵害股东利益的情形。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

接受财务资助的控股子公司具有债务清偿能力，公司为其提供财务资助的风险处于可控范围，该资助方案不仅能够为接受财务资助的控股子公司提供其日常正常经营所需资金，并有利于实施公司总体经营发展战略，不会损害公司及股东的利益。

### 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三次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十八日