

南方泵业股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2012年9月6日下午15:30在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2012年8月31日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席周美华女士主持了本次会议。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2012年9月24日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。公司第二届监事会设3名监事，其中非职工监事2名。公司监事会提名以下人员为第二届监事会监事候选人：

1. 提名申娟玲女士为第二届监事会非职工监事候选人；
2. 提名赵秀芳女士为第二届监事会非职工监事候选人。

以上各被提名监事候选人简历见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事。本次股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的1名职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

原第一届监事会监事周美华女士、沈国连先生将在公司2012年第二次临时股

东大会审议通过相关议案后不再担任监事职务，在公司其他岗位任职。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 6 日

附件：

南方泵业股份有限公司
第二届监事会非职工监事候选人简历

申娟玲女士：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2003年毕业于洛阳工业高等专科学校，2012年在职就读兰州理工大学经济管理学院工商管理硕士。曾任职于昆山先创电子有限公司等公司，2007年至今任职于南方泵业股份有限公司。

申娟玲女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。申娟玲女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。

赵秀芳女士：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2004年毕业于杭州职业技术学院。曾任职于天允洁具（合资）有限公司等公司，2007年5月至今任职于南方泵业股份有限公司。

赵秀芳女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。赵秀芳女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。