

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

编号：2012-041

南方泵业股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2012年9月26日下午15:30在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。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9月20日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选申娟玲女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议审议通过选举申娟玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

申娟玲女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。申娟玲女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012年9月26日