

南方泵业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第七次会议于2013年6月13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2013年6月7日以专人方式通知全体监事。监事会主席申娟玲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：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励对象名单的议案》；

监事会对公司本次调整后的激励对象名单进行了再次核查，监事会认为：

1、鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，同意公司董事会对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及其获授的权益数量进行调整：激励计划授予股票期权的总数由221.2万份调整为218.2万份；授予股票期权的激励对象从145人调整为142人。授予限制性股票由110.6万股调整为109.1万股；授予限制性股票的激励对象从145人调整为142人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8-9号》及《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

2、经过上述调整后，本次确定的142位激励对象均为在公司任职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，

也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃激励资格外，公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（2013年6月调整）》具体内容详见公司于2013年6月14日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

监事会对公司本次向激励对象授予股票期权与限制性股票的相关事项进行了核实，认为：

1、董事会确定公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2013年6月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权与限制性股票激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司激励对象名单调整后的142名激励对象均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8-9号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，符合公司股票期权与限制性股票激励计划中明确的授予条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。授予对象与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

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

监 事 会

2013年6月14日

[本页无正文，为南方泵业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议签字页]

出席会议的监事签名：

申娟玲（签字）：申娟玲

杨德富（签字）：杨德富

赵秀芳（签字）：赵秀芳

日期：2013年6月13日