

南方泵业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十二次会议于2015年10月24日上午11:00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2015年7月17日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。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《2015年第三季度报告全文》;

监事会认为公司编制《2015年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第二届监事会届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名赵秀芳、徐雪霞为第三届监事会非职工代表监事候选人。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 2015 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三届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举出的非职工代表监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算。原第二届监事会监事申娟玲女士、杨德富先生将在公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过相关议案后离任。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；

监事会对《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划持有人名单》进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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

2015 年 10 月 27 日

附件：候选监事简历

赵秀芳：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（台资）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。

截至公告日，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。

徐雪霞：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2015年毕业于华中师范大学。历任江苏金山环保科技有限公司审计部部长，现任江苏金山环保科技股份有限公司审计部部长。

截至公告日，徐雪霞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。徐雪霞女士符合《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。