

南方泵业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2015年11月18日在公司会议室现场召开。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11月12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赵秀芳女士为会议主持人。

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,为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司第三届监事会第一次会议审议通过选举赵秀芳女士为公司第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

赵秀芳女士简历详见公司于2015年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-071)

特此公告!

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2015年11月19日