

## 南方泵业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2015年12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与通讯表决相结合的方式召开。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2015年12月19日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

在本次募集资金到位之前,公司以自筹资金先行支付了该项目的相关中介费用等,累计投入237.38万元。为了提高募集资金使用效率,同意以募集资金237.38万元置换预先已投入的自筹资金。

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

监 事 会

2015年12月29日