

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 8 月 8 日以现场的方式举行，采取书面记名投票方式进行表决；

3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》；

公司监事林谦先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，林谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举柯远东先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满，监事候选人简历见附件。柯远东先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过

公司监事总数的二分之一。

《广东凌霄泵业股份有限公司关于监事辞职补选股东代表监事的公告》（公告编号：2017-12）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

本次公司计划使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见
- 3、国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司监事会

2017年8月8日