

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 2018 年 3 月 5 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 2019 年 3 月 15 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

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

#### （一）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事认真审议了公司《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》（2019-20）详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过了《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2019-21）及相关

独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币 75,000 万元（含 75,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，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，不会影响正常经营业务，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。同意公司及子公司使用不超过人民币 75,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次公司计划使用额度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，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 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-23)及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### (八) 审议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2019 年日常关联交易预计以 2018 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的公告》(2019-24)及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### (九) 审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-25)及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### (十) 《关于<2018 年度内部控制评价报告>及<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《2018 年度内部控制规则落实自查表》及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （十一）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

公司 2018 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡”)，具体负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2018 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2019 年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（2019-26）及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （十二）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

##### 1、非独立董事津贴

###### （1）不在公司任职的非独立董事津贴

不在公司任职的非独立董事津贴 3 万元/年（含税），每年发放二次，上半年及下半年各发放 50%。

###### （2）在公司任职的非独立董事津贴

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

##### 2、监事薪酬

公司所有监事会成员在公司按照其所担任的职务领取薪酬，不在公司领取津贴。

相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(十三) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》(2019-28)及相关独立董事意见详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 19 日