

浙江东音泵业股份有限公司

第三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的内容真实、准确、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

2019年2月25日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年2月15日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会对2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度财务决算报告》。

2018 年，公司实现营业总收入 935,445,820.67 元，较上年增长 12.97%；归属于上市公司股东的净利润 111,345,642.47 元，较上年下降 3.89%；经营活动产生的现金流量净额 114,115,186.36 元，较上年增长 9.20%。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,401,732,445.47 元，较上年末增长 55.93%，归属于上市公司股东权益为 909,886,234.93 元，较上年末增长 20.64%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 111,130,558.60 元，提取法定盈余公积 11,113,055.86 元，加上年初未分配利润 296,680,076.97 元，减除已分配上年利润 20,000,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 376,697,579.71 元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对 2018 年度利润分配提案如下：

向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券（以下简称“东音转债”）仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，

按照每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制和审核《2018 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018 年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，监事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》上的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 25 日