浙江东音泵业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七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8月19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《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会对2019年半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2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2019年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2019 年半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 2019 年半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。

《2019 年半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》。

3、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 2019 年半年度资本公积金转增股本预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年半年度实现净利润 50,495,335.05 元，提取法定盈余公积 5,049,533.51 元，加上年初未分配利润 376,697,579.71 元，减除已分配上年利润 60,261,054.69 元，实际可供股东分配的利润为 361,882,326.56 元。期末合并报表未分配利润为 361,229,723.95 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2019 年半年度期末可供分配利润为 361,229,723.95 元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2019 年半年度资本公积金转增股本预案为：

向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 7 股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。

经审核，监事会认为，公司 2019 年半年度资本公积金转增股本预案符合《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 8 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 2019 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 8 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七次会议决议。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日