广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 8 月 18 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 8 月 28 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

1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告摘要及全文>的议案》

公司监事认真审议了公司《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司 2019 年半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 2019 年上半年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年半年度报告摘要》(2019-85)、《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 30 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。

2、审议通过了《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》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-88)详见2019年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)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》(2019-89)详见2019年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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十九次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2019年8月30日