

## 浙江东音泵业股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以现场方式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召开。会议通知已于2016年8月7日以专人送达、电话方式发出。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《关于2016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《2016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2016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。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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 2016 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 2016 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 2016 年半年度报告》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 2016 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 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二届监事会第七次会议决议；
- 2、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；
- 3、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日