

## 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

2018年6月4日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议以现场表决方式召开。会议通知已于2018年5月31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

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

同意推选叶帮米、陈丽为公司第三届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

详见2018年6月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》上的《浙江东音泵业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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十六次会议决议。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2018年6月4日