

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2011-045

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用超募资金中的7,000万元永久补充公司流动资金。

详细内容见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

二〇一一年九月九日