

证券代码: 002619

证券简称: 巨龙管业

公告编号: 2011—002

## 浙江巨龙管业股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第一届监事会第六次会议由监事会主席召集, 并于2011年9月19日以传真和电子邮件的方式发出会议通知, 会议于2011年9月30日在巨龙管业三楼会议室召开。本次会议应到监事3人, 实到3人, 监事会主席刘国平先生主持了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过举手表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 《关于修订〈公司章程(草案)〉部分条款的议案》

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈公司章程(草案)〉部分条款的议案》

(二) 《关于办理工商变更登记事宜的议案》

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于办理工商变更登记事宜的议案》

(三) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

监事会意见: 同意公司与各监管方签订募集资金监管协议。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

(四) 《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

监事会意见: 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下, 公司将

使用超募资金8,370万元用于偿还银行贷款,使用超募资金2,630万元用于永久性补充流动资金,是满足公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

(五) 《关于公司对全资子公司增资的议案》

监事会认为: 公司使用募集资金对全资子公司江西浙赣巨龙管业有限公司、河南巨龙管业有限公司及重庆巨龙管业有限公司增资的行为,符合公司业务发展的实际情况及长远发展规划,有助于提升公司盈利能力,强化竞争优势。同意使用6,173.36万元募集资金出资江西浙赣巨龙管业有限公司(其中增加注册资本6,000万元,增加资本公积173.36万元);使用8,946.22万元募集资金出资河南巨龙管业有限公司(其中增加注册资本8,000万元,增加资本公积946.22万元);使用5,868.91万元募集资金出资重庆巨龙管业有限公司(其中增加注册资本5,800万元,增加资本公积68.91万元)。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会

2011 年 9 月 30 日