

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2011-055

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2011年10月21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10月17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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

与会监事经认真审议，一致同意选举沈百方先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

沈百方先生个人简历详见公司 2011 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2011 年 10 月 21 日