

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2013-043

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2013年6月3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2013年5月30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：

审议并通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意用募集资金 33,027,535.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2013年6月3日