

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2014-008

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2014年1月27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2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到监事4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：

审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》。

同意提名陶土根先生为本公司第四届监事会成员候选人（简历附后）。

公司承诺：最近两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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：同意4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

2014年1月27日

陶土根先生个人简历:

陶土根先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司镀锌管生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长。现任浙江金洲管道工业有限公司监事、安环处处长。

陶土根先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。