

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2014年6月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2014年6月23日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司监事会认为：本次公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，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形。

监事会同意公司全资子公司将闲置募集资金中 12,000 万元暂时用于补充流动资金。

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%。

## **2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案》。**

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品（其中公司拟购买额度不超过 17,000 万元，管道工业拟购买额度不超过 12,000 万元），有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及全资子公司合计使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

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%。

## **3、审议通过了《关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的议案》。**

经审议，监事会认为：公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增资符合相关法律、法规的规定。审议本项议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

监事会同意公司按所占中海金洲 49%的比例出资 1,460.20 万元向其进行增资。

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%。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2014 年 6 月 23 日