

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十四次会议通知于2016年5月3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。监事会于2016年5月6日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事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

经与会监事认真审议，充分讨论，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《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；

根据公司生产经营情况，同意将公司及合并报表范围内下属子公司自有资金投资理财额度由原来的人民币5亿元调整为9亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点投资理财的额度不超过9亿元。

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%。

重点提示：本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。

为充分利用自有资金，合理投资，公司全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司拟使用自有资金人民币3亿元投资北京中军新兴股权投资合伙企业（有限

合伙),该合伙企业将专注于大中型军工企业并购项目、军民融合产业的股权投资项目和涉军中小企业的新三板融资项目等项目的投资,以期最终达到提高军工企业市场竞争力、推进军工技术转化和军民融合发展进程、实现资产保值增值等多方共赢目标。

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%。

重点提示:本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 6 日