

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2016-043

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议通知于2016年6月26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7月1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，以记名投票方式表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金 8,651 万元，收购公司第二大股东北京富贵花开投资管理有限公司持有的北京灵图软件技术有限公司 46%股权。

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、公司第四届监事会第三十五次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 1 日