

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2016年12月7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2016年12月12日下午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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

与会监事经认真审议，一致同意选举钱银华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于 2016 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 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五届监事会第一次会议决议。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 12 日