

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2018-063

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年12月24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2018年12月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3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《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，会议通过了以下议案：

#### **审议通过了《关于转让北京灵图软件技术有限公司股权的议案》**

经全体监事认真核查认为：同意公司分别与西藏天高云淡科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天高云淡”）、西藏天蓝蓝创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天蓝蓝”）签订《股权转让协议》，将公司持有的北京灵图软件技术有限公司（以下简称“灵图软件”）的36%股权转让给天高云淡，持有的灵图软件10%股权转让给天蓝蓝。灵图软件最近一年又一期的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告及财务报表

2017年-2018年10月》（信会师报字[2018]第ZG51050号）。经协商，确定灵图软件36%的股权的转让价格为67,700,000元（大写：陆仟柒佰柒拾万元整），10%的股权的转让价格为18,810,000元（大写：壹仟捌佰捌拾壹万元整），合计转让价格86,510,000元（大写：捌仟陆佰伍拾壹万元整）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

### 三、备查文件

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

2018年12月27日