

浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十五次会议通知于2019年10月19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2019年10月23日上午8:30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：

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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%。

2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买短期低风险保本型理财产品，履行了必要的审批程

序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

2019 年 10 月 23 日