

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2017-12

新兴铸管股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第七届监事会第十二次会议通知，会议于2017年3月27日在北京财富金融中心62层第一会议室召开。公司五名监事全部出席，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司拟置换预投资金的项目均为本次非公开发行股票募集资金的投资项目，符合募集资金使用计划，且相关审批程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于募集资金使用的有关规定。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2017年3月29日