

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年12月5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12月9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：

**审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名杨鑫伟先生、周必成先生、史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第六届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总

数的二分之一。

重点提示：本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司监事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

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十六次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 9 日