

浙江金洲管道科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”或“金洲管道”）第六届监事会第五次会议通知于2020年11月25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2020年11月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事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

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过以下决议：

审议通过《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》。

《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5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六届监事会第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

2020年11月30日