

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-066

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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

1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式，向现任全体监事及第六届监事会非职工代表监事候选人发出。

2. 本次会议于2022年12月9日（星期五）9点在宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼会议室以现场会议方式召开。

3. 会议由公司监事会主席董攀女士召集并主持。应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名表决的方式，形成如下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第五届监事会即将届满，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作。公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司提名柳灵运先生、董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，

上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定。公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容参见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-068)。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

1.01: 《关于提名柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02: 《关于提名董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、其他

上述监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事组成公司第六届监事会。

上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 9 日