

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2012-012

宁夏青龙管业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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. 本次监事会会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电话通知的方式发出。
2. 本次监事会于 2012 年 3 月 27 日（星期二）在银川高新区创新园 41 号楼公司证券事务部会议室以现场会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事 3 人，现场实到董事 3 人。
4. 本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事肖京宁、梁国瑞出席了会议。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了独立意见：

1、《监事会 2011 年年度工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

2、《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制宁夏青龙管业股份有限公司《2011 年年度报告》

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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2011 年年度股东大会审议。

3、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。

该议案需提交年度股东大会审议。

4、《公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的 2011 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

该议案需提交年度股东大会审议。

5、《公司 2012 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金（用于钢材、水泥、塑料树脂等原材料采购）是可行的，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 6 个月。

7、审议《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。经核实，信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的 2011 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。此议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十七日