

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2013-017

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知于 2013 年 3 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出。
2. 本次监事会于 2013 年 4 月 11 日（星期四）在银川高新区创新园 41 号楼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，现场实到监事 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意见：

1、《监事会 2012 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、《2012 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，董事会编制的宁夏青龙管业股份有限公司《2012 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 2012 年年度股东大会审议。

3、《2012 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 2012 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 2012 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012 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 2013 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、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金。监事会认为：公司募集资金 2012 年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

7、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》

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：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵

循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。

8、审议《关于续聘公司 2013 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。

该议案需提交年度股东大会审议。

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

二〇一三年四月十一日