

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2014-003

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于 2013 年 12 月 30 日以传真和电子邮件的方式发出。

2. 本次会议于 2014 年 1 月 6 日(星期一)上午 11:30 时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 人，现场实到监事 3 人。

4. 经本届监事会推举，本次会议由监事方吉良先生召集并主持。

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、会议审议情况

鉴于公司第三届监事会已成立，会议以记名投票表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举方吉良先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

方吉良先生简历详见 2013 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2013-068)。

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

二〇一四年一月六日