

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2016-007

宁夏青龙管业股份有限公司

第三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、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”)第三届监事会第十五次会议通知于2016年1月12日以电子邮件的方式发出。

2、本次监事会于2016年1月16日(星期六)以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席方吉良先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，以3票通过、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。

为保质、保量、按期完成湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第21标段项目的管道生产供应任务，公司拟以超募资金1亿元在湖北省襄阳市襄州区投资设立全资子公司。

监事会认为：公司本次使用1亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可为完成中标项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。

三、备查文件

1. 附监事表决票并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议；
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

2016年1月16日