

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-058

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2017 年 9 月 11 日（星期一）上午十时以现场表决的方式召开。
3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
4. 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
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《关于补充审议计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次审议计提资产减值准备事项，系对 2016 年度发生事项的补充审议，并经会计师事务所审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。相应会计处理已在公司 2016 年年度报告中反映及披露，不会因本次补充审议而影响公司 2016 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 11 日