

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-060

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2019 年 7 月 17 日(星期三)在公司会议室(宁夏银川市兴庆科技园兴春路 235 号)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，审议了下列议案

1、《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

经审核，监事会认为：公司以现金收购宁夏水利水电勘测设计研究院股权，有助于延伸产业链、拓展公司业务范围，提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力；有助于公司扩大市场区域，创新产品和服务，推动 EPC 工程总承包、项目运营等业务的落地和实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司以募集资金支付收购宁夏水利水电勘测设计研究院股权转让款事宜，不影响其他募集资金投资计划的正常进行。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提交股东大会审议

2、《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

经审核，监事会认为：公司将河南青龙塑料管业有限公司项目中的募集资金投资变更为以自有资金投资并将募集资金用于支付宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权转让款，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的经营需求和实际情况；该事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响其他募集资金投资项目的正常进行。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

经审核，监事会认为：公司终止募投项目-企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权转让款，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的经营需求和实际情况；该事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响其他募集资金投资项目的正常进行。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会第十六次会议决议。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

2019年7月17日