

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-003

宁夏青龙管业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2020 年 2 月 22 日以专人书面送达方式向全体监事发出。
- 2、本次会议于 2020 年 2 月 27 日（星期四）上午 11:00 以现场表决和通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议由公司监事会主席高宏斌先生召集并主持。
- 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》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决和通讯表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司的实际状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

三、备查文件

- 1、加盖监事会印章并附签字页的第五届监事会第二次会议决议；
- 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

2020 年 2 月 27 日