

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-031

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年6月18日以专人书面送达的方式发出。
2. 本次会议于2020年6月23日（星期二）11:30在公司（宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号）一楼会议室以现场记名投票表决的召开。
3. 本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4. 会议由公司监事会主席高宏斌先生召集并主持。
5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见：

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

监事会对信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。

经核查，自公司首发上市至2019年度，信永中和一直承担公司的审计工作，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允、客观地发表了独立审计意见。监事会认为信永中和具备为公司服务的资质要求和业务能力，能够胜任公司审计工作。

监事会同意继续聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）于2020年6月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

2、《关于出售子公司股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本次交易不构成关联交易、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。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-035）于2020年6月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

3、《关于拟增加向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-036）于2020年6月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

2020年6月23日