

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2021-055

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审核通过 关于公司监事会提议董事会召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月25日向公司董事会提交了“关于提议董事会召开临时股东大会的函”，提议董事会召开临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对非职工代表监事候选人的资格进行了审核，认为非职工代表监事候选人陈桂秀女士的任职资格符合相关法律法规规定。

公司于2021年9月29日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于监事会提议董事会召开临时股东大会的议案》及《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于补选非职工代表监事的议案》。详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2021年9月29日