

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-02

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

由于目前监事会主席空缺，经与会监事一致同意，本次会议由张然监事主持。与会监事经过认真审议后，就公司有关事项做出如下决议：

审议通过了公司《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，监事会同意史俊龙先生、葛鹏辉先生为新兴铸管股份有限公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

新兴铸管股份有限公司监事会

2021年1月6日