

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2015-052

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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“青龙管业”)第三届监事会第十次会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2015年8月25日(星期二)在宁夏银川市兴庆区兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场记名投票表决的方式召开。
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方吉良先生召集并主持。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了审核意见：

1、《公司2015年半年度报告》及其摘要

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：监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于募集资金2015年1-6月存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

3、《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业股份有限公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：本次注销甘肃矿区青龙有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的情形；不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议；
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

二〇一五年八月二十五日