

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-016

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2017年3月28日(星期二)17:30时在宁夏新科青龙管道有限公司(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孔维海先生召集并主持。
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、《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

2、《2016年度报告及摘要》

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2016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。同意提交2016年度股东大会审议。

3、《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状

况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

该议案需提交年度股东大会审议。

4、《2017 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

5、《2016 年度利润分配预案》

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：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。

该议案需提交年度股东大会审议。

6、《2016 年度募集资金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。

监事会认为：本报告真实无误，公司募集资金存放和使用合理，不存在募集基金投资项目对外转让情况。

7、《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。

8、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

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：信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其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，公允合理地发表了独立审计意见。

该议案需提交年度股东大会审议。

9、《关于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，本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

10、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》

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：公司使用闲置募集资金开展理财业务以不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划为前提，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目的正常运转。同意公司自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

该议案需提交年度股东大会审议。

11、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》

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：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自股东大会使用通过之日起十二个月内使用不超过 50,000 万元自有资金选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

12、《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》

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：公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用的部分钢材、PVC树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。该事项不涉及关联交易。

13、《关于重新制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 28 日