

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-011

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2018 年 2 月 26 日（星期一）以现场表决的方式召开。
3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
4. 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股东权益。公司基于谨慎性原则和一致性原则，对 2017 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉按照《企业会计准则》计提资产减值准备，公允地反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 26 日