

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-112

宁夏青龙管业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 16:00 在银川兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

3、经公司全体监事推举，本次会议由公司监事高宏斌先生召集并主持。

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、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名表决和通讯表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席的议案》。

鉴于公司第五届监事会已成立，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席，任期同公司本届监事会。

高宏斌先生简历：

高宏斌，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，中级审计师。

2000 年 7 月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、子公司财务科科长。自 2011 年 1 月至今任宁夏青龙管业股份有限公司审计部经理。

高宏斌先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

高宏斌先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所列情形。

高宏斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日，高宏斌先生未持有本公司股票。

高宏斌先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 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

2019年12月27日