

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-034

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年6月30日以专人书面送达的方式发出。

2. 本次会议于2022年7月4日（星期一）10:00时在公司8楼会议室（宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心）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董攀女士召集并主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，监事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司监事会议事规则》进行修订。修订后的制度详见《公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会  
2022年7月4日