

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月31日
- 2.会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

安源管道实业股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名郭庆华、黄涛为公司第二届监事会非职工监事候选人。郭庆华、黄涛为连选连任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率，公司拟以募集资金 270.97 万元置换预先投入的自筹资金。本次置换严格根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合公司《2018 年度第一次股票发行方案》的募集资金使用用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为安源管道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务审计机构，在公司 2017 年度的财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘其为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日