

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 第二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8月22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：电子邮件
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12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：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于安源管道2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-030)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无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二届监事会第三次会议决议》；

安源管道实业股份有限公司

监事会

2019年8月22日