

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-046

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2020年8月5日以专人书面送达的方式发出。
2. 本次会议于2020年8月10日（星期一）11:30在公司（宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号）一楼会议室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高宏斌先生召集并主持。
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，审议了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》并发表了审核意见：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

监事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款内容进行修订。

营业执照经营范围拟变更为：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。

拟对《公司章程》相关条款内容进行修订：

修订前	修订后
第十五条 经公司登记机关核准，公	第十五条 经公司登记机关核准，公司

<p>司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；水利水电工程金属结构防腐；压力钢管和压力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、销售；道路普通货物运输。</p>	<p>经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售(包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。</p>
---	--

本议案需提交股东大会审议。

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五次会议决议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

2020年8月10日