

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2021-066

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年10月10日以电子邮件的方式向现任全体监事及拟任监事发出。

2. 本次会议于2021年10月15日（星期五）4:00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. 公司监事会全体监事一致推选董攀女士召集并主持会议。

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《关于重新选举公司第五届监事会主席的议案》：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议选举董攀女士为公司第五届监事会主席。

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十一次会议决议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

2021年10月15日