

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021年11月17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：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面、电话方式发出
- 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、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《更换监事》议案

1.议案内容：

因工作调整，郭庆华女士于11月4日辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省省属国有企业资产

经营（控股）有限公司推荐，选举黄强先生为公司监事。

在新监事选出之前，郭庆华女士继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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二届监事会第九次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日