

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

## 安源管道实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年3月10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：2022年3月4日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：黄强
- 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《公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，拟提名黄强、黄涛为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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十二次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

监事会

2022年3月10日