

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2022-60

新兴铸管股份有限公司

第九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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年11月21日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名周亚东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：续签金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、审议通过了《新兴际华集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反中国银行业监督管理

委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；公司与新兴际华集团财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2022 年 11 月 22 日