

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-043

青龙管业集团股份有限公司 第六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. 青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人书面送达的方式发出。

2. 本次监事会于 2025 年 8 月 20 日（星期三）12 时在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

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柳灵运先生召集并主持。

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

会议以现场表决与通讯表决相结合的方式，审议了下列议案：

（一）2025 年半年度报告全文及其摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《青龙管业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《青龙管业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》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。

经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）关于制定、修订、废止公司部分制度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会认为根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意制定、修订公司部分制度，废止《监事会议事规则》。

本议案中修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及废止《监事会议事规则》的事项需提交公司股东会审议。

（四）关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司监事会

2025年8月20日