

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-15

新兴铸管股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月30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二次会议的通知，会议于2021年2月9日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部做出表决，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。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：关于回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈监事会议事规则〉修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2021年2月10日