

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-073

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。

2. 本次会议于 2019 年 8 月 8 日(星期四)在公司会议室(宁夏银川市兴庆科技园兴春路 235 号)以现场表决的方式召开。

3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

4. 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议了下列议案

##### 1、《关于第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

**表决结果：**1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事孔维海、董攀因参与员工持股计划，须回避表决；本议案无法形成决议，直接提交股东大会审议。

经讨论，监事会认为：公司制定的员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有助于充分调动员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，整体有利于上市公司的长期、持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

本期员工持股计划的制定依法合规，自愿参与，风险自担，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划的情形。

##### 2、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

**表决结果：**3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会第十七次会议决议。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

2019年8月8日