

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-056

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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

- 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月6日以专人书面送达的方式发出。
- 本次监事会于2024年8月15日（星期四）上午10时以通讯表决的方式召开。
- 本次会议应到监事3名，实到监事3名。
- 会议由公司监事会主席柳灵运先生召集并主持。
- 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

会议以通讯表决的方式，审议了下列议案，并就相关议案发表了审核意见：

##### （一）2024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《宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年半年度报告全文》《宁夏青龙管业集团股份有限公司2024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）2024年半年度利润分配预案

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》的规定，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行相应决策程序，并能真实、准确、完整进行相应信息披露。

##### （三）关于变更回购股份用途并注销的议案

**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，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会  
2024 年 8 月 15 日