

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-48

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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2020年10月16日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第19次会议的通知，会议于2020年10月26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《2020年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了公司《关于回购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。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2020年10月27日