

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2022-08



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第八届第七次监事会会议于二〇二二年三月二十五日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴小明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 3 票，每项议案赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司二〇二一年度按照中国会计准则编制的财务报告，以及按照国际财务报告准则编制的财务报告。

二、审议通过本公司二〇二一年度报告及其摘要、业绩公告。

监事会认为，二〇二一年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二〇二一年度的经营成果和财务状况等事项。监事会未发现参与二〇二一年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。

三、审议通过二〇二一年度公司内部控制评价报告。

监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

四、审议通过本公司二〇二一年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二一年度股东大会审议批准。

五、审议通过本公司第九届监事会监事候选人的议案。

鉴于本公司第八届监事会的监事任期即将届满，监事会提名吴小明先生、陈永波先生担任本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司二〇二一年度股东大会审议批准，其任期均自二〇二一年度股东大会批准之日起生效。刘田田先生为本公司候任职工监事，其任职无需经股东大会批准，将自本公司职工推选委任之日起生效。各候任监事的任期均为三年，至第九届监事会任期届满为止。候任监事的简历参见本公告附件。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

附件：第九届监事会监事候选人之简历

吴小明先生：1963年7月出生，现担任本公司第八届监事会主席。吴先生毕业于南昌陆军学校，历任南京军区司令部作战部作战二处参谋、副处长，安徽省安庆军分区参谋长，宣城市委常委、军分区司令员，芜湖市委常委、军分区司令员等职务。吴先生于2017年加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现任海螺集团党委委员、纪委书记及芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股票代码：000619）监事会主席。

陈永波先生：1965年7月出生，高级工程师。陈先生毕业于长春建材工业学校，于1995年加入本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产品质部主任，安徽枞阳海螺水泥股份有限公司总经理、安徽怀宁海螺水泥股份有限公司总经理、保山海螺水泥有限责任公司总经理、陕甘区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、云南区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务，陈先生具有丰富的生产运行管理经验。陈先生先亦担任海螺集团总经理助理。

刘田田先生：1966年7月出生，高级经济师，现担任本公司第八届监事会职工监事、党委副书记、工会主席。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院，于1987年加入本集团，历任铜陵海螺总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺水泥有限公司党委书记等职务。