

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2023—054

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年12月13日上午10:00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2023年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司及其控股公司2024年度与公司关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额约为694,751.82万元。

详情请阅公司于2023年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2023年12月13日