

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2023-20



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第五次会议于二〇二三年八月二十一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%；反对票 0 票；弃权票 0 票。会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司截至二〇二三年六月三十日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

二、审议通过本公司二〇二三年半年度报告及其摘要，以及截至二〇二三年六月三十日止半年度业绩公告。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十一日