

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

编号：2024-028

华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议（临时会议），于2024年11月29日召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于2024年11月23日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程等规定，合法有效。

公司监事会全体成员经认真讨论，就《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》发表如下审核意见：

本次收购豪瑞尼日利亚资产，是落实公司“海外多业务发展战略”的有力体现，是公司布局西非发展、加快建设世界一流跨国建材企业的重大举措。本次关联交易是在遵循公开、公平、公正和市场化定价原则的基础上，经双方公平磋商而达成，交易符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的不当行为。

公司监事会全体成员一致发表上述审核意见。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会

2024年12月2日