

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-

065

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山”、“公司”、“上市公司”)第九届监事会第五次临时会议于2023年12月5日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事5名，参加现场表决的监事3名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。会议由监事张虹主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司进行会计政策与会计估计变更。

监事会认为：本次会计政策与会计估计变更符合公司主营业务变更的情况，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于变更会计政策与会计估计的公告》。

二、审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度的财务审计工作，并支付审计费用人民币 190 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月六日