

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议于2024年4月23日下午14时在宜昌高新投资开发有限公司917会议室（宜昌高新区发展大道55号）以现场方式召开。会议通知已于2024年4月13日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会议的监事应到3人，实到3人，相关人员列席了本次会议，会议由监事会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告正文及摘要》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年内部控制评价报告》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-010 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）通过了《公司关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-013 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《董事会关于对公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于对公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）通过了《公司 2024 年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年第一季度报告》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2024年4月25日