

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2018—022

宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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七届监事会第三次会议于2018年8月20日上午10:00以通讯方式召开，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。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）。（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2018年8月21日在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2018年半年度报告》（全文）。

二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）

同意公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，自上述通知发布之日起，对会计政策进行相应的变更。

本次会计政策变更，不会对公司2018年半年度及变更前的合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

三、监事会关于公司2018年半年度报告审核意见

公司2018年半年度报告全文及摘要能够按照中国证监会及上海证券交易所关于半年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2018年半年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与定期报告编制和审议的人员违反有关定期报告编制的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2018年8月20日