

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-016

## 北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次临时会议于2019年4月26日召开，会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《公司2019年第一季度报告》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2019年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2019年第一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第一季度报告全文》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》的规定和要求,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

该议案内容详见公司于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于公司终止收购中国中材股份(香港)有限公司的议案》

监事会认为:公司终止收购中国中材股份(香港)有限公司相关事宜,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性;本次终止收购不会对公司的正常经营、财务状况产生影响,也不会影响公司未来的发展规划;公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定。同意公司终止收购中国中材股份(香港)有限公司。

该议案内容详见公司于2019年4月29日刊登在《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司终止收购中国中材股份（香港）有限公司的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

第六届监事会第十三次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日