

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-077

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年8月22日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东水泥股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2019年8月23日