

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2019—038

宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2019年12月10日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事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《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》（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2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及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关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告》（公告编号：2019-039）。

二、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（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2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及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关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2019年12月10日