

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国检集团第四届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第四届监事会一致，简介附后。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 4 日

附件：

杨京红女士

中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010 年 3 月起任中国建材总院财经资产部部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司监事。