

证券代码：600425

证券简称：青松建化

编号：临 2021-016

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日发出，于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

一、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》（全文及摘要）。

《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日