

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-040

新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于2022年5月30日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。

2、公司第八届监事会第五次会议于2022年6月6日以视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《监事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2022年6月7日