

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-058

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第九届监事会第十三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于〈公司2022年半年度报告及报告摘要〉的议案》

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2022年半年度报告及报告摘要》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

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2022年半年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目”已转固，将该项目结项后的节余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实

际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2022年8月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2022年8月25日