

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-030

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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2024年3月15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十届监事会第二次会议的通知，会议于2024年3月26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2023年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2023年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，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

监事会认为，董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的战略发展和日常经营对资金的需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

五、审议并通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事 2023 年度薪酬如下：

（一）现任监事 2023 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
田大春	监事会主席	76.99
宋立峰	职工代表监事	52.43
徐志刚	职工代表监事	4.17

注：1. 公司监事 2023 年度薪酬构成：2023 年底薪+2023 年考核绩效+其他奖项；

2. 职工监事徐志刚于 2023 年 12 月任现职。

（二）离任监事 2023 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
王海滨	职工代表监事	59.9

注：原职工监事王海滨于 2023 年 12 月卸任。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映 2023 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

七、审议并通过《关于〈吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》

监事会认为：《吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定，对公

司吸收合并合资公司标的矿业权履行必要的减值测试程序后编制，测试结果合理，公允反映了公司吸收合并合资公司标的矿业权资产的减值测试结论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告》。

八、审议并通过《关于〈公司监事会2023年度工作报告〉的议案》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2024年3月28日