

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—005

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的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等规定；

（二）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 四、关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 五、关于公司计提资产减值准备的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 七、关于公司监事会换届的议案

公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：

于月华、高俊华、范庆海。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。

第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日。

有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024—015）。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：

股东代表监事：不另行支付薪酬；

职工监事：不另行支付薪酬。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

## 附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历

### 于月华女士简历

1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。

于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。

## 高俊华先生简历

1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。

高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。

## 范庆海先生简历

1968年8月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。

范先生于1990年7月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。