

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-018

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举监事郭志鑫为公司监事会主席。

（二）审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》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各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日