

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2024-039

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议于2024年10月24日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司监事会议事规则的规定，监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求；监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2024年10月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会
2024年10月24日