

## 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月10日上午10:00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司及其所属公司2025年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约为597,679.15万元。

详情请阅公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-050）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、审议并通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2024年12月10日