

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2019—015

## 宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年4月26日上午10:00以通讯方式召开，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。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》（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2019年4月27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《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）（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2019年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。

### 三、监事会关于公司2019年第一季度报告审核意见

公司2019年第一季度报告全文及正文能够按照中国证监会及上海证券交易所关于2019年第一季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2019年第一季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与季报编制和审议的人员违反有关季报编制的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2019年4月26日