

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出通知，于 2023 年 12 月 2 日 11 时在公司调度室三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，相关人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材调度室三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日