

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2023-067 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二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”）第十二届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午 11 时在公司调度中心三楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由全体监事推举的文革先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，选举文革先生为公司第十二届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 22 日