

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-040

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日