

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2020-012 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”）第九届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案

一、审议通过了《2019 年主要经营业绩报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2019 年度主要经营业绩公告》。（公告编号：临 2020-013 号）

二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日