

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-066

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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8月13日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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年半年度报告及报告摘要》

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年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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

二、审议并通过《关于监事会延期换届的议案》

公司第八届监事会将于2020年9月6日任期届满，鉴于公司第九届监事会监事候选人的提名工作尚在筹划中，公司监事会的换届工作将延期约半年进行，预计延期后的换届选举时间不晚于2021年3月6日。

在监事会换届选举完成之前，公司第八届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2020年8月14日