

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2021-019

宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 30 日下午 15:30 以现场方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司创新业务跟投管理办法〉的议案》。（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

二、审议并通过《关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请阅公司于 2021 年 5 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-020）

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日