

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-121

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 2021 年 11 月 19 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，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。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、法规和《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《关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案》

经审核，监事会认为董事会审议的《关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案》，符合法律、行政法规及中国证监会的规定；提高公司2021-2023年度现金分红比例既让投资者共享了公司发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展，有利于保护公司及其全体股东的利益。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于2021年11月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2021年11月20日