

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2021-036 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于2021年11月26日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月7日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》。

会议认为，本次公司转让恒波公司股权不属于关联交易，董事会审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格以具备相关资格的专业机构出具的审计报告、评估报告为依据协商确定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意召开公司股东大会审议《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2021年12月8日