

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-008

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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）第九届监事会第十次会议于2022年1月10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，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。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：

审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2022年1月11日