证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2023-020

北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次临时会议于 2023 年 4 月 28 日下午在北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于凯军先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2023 年第一季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易所发布的规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2023 年第一季度报告的编

制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于更换公司监事的议案》

该议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请公司董事会召集召开公司2023年第一次临时股东大会。

该议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届监事会第五次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2023年4月28日