

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2023-019 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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第十一届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举文革先生为公司第十一届监事会主席。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日