

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2023-021

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 19 日发出，于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。

公司监事会及全体监事保证公司《2023 年半年度报告》所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

选举郭志鑫同志为公司第七届监事会监事候选人，任期与现任监事一致。此项议案提交公司股东大会审议。

郭志鑫同志简历如下：

郭志鑫：男，汉族，1979年4月出生，2003年8月参加工作，本科学历，法学学士，四级监察官，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监委一级主任科员、纪委监委四级调研员。现任青松建化党委常委、纪委书记。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会

2023年8月30日