

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2024-028

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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）第七届监事会第六次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年8月11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月华女士主持，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

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，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2024年半年度报

告及其摘要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 2024 年半年度报告及其摘要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 2024 年 8 月 23 日刊登在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《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

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《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币 24,600 万元（含 24,600 万元）增加至人民币 26,000 万元（含 26,000 万元），同意对上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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>）及巨潮资讯网站（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在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《北新集团建材股份有限公司在中国建
材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

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

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日