

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

编号：2024-013

华新水泥股份有限公司 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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议，于2024年5月21日召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由明进华先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：

一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

选举明进华先生为公司第十一届监事会主席。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会

2024年5月22日