

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2021—058

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2021年12月3日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司聘请2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2021年12月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2021-060）。

二、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2021年12月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2021年12月3日