

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2022-053

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到监事 6 名,参加现场表决的监事 4 名,监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山 2022 年第三季度报告》

监事会对《祁连山 2022 年第三季度报告》,进行了认真的审核,发表意见如下:

(一) 2022 年第三季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各项规定;

(二) 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三) 在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》

该议案已经公司九届十次董事会审议通过,该议案为关联交易,表决时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 12 亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、会议审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备 2,951.56 万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备 651.52 万元，本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备 171.72 万元，预计以上事项共计影响本期收益减少 3,774.80 万元。

公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日