

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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十二次会议于2023年3月20日上午11:00以现场与视频相结合的方式召开，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。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)(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2023年3月22日在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2022年年度报告》、同日在中国证券报、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2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(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2023年3月22日在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2022年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》(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2023年3月22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2022年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-010)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、监事会发表关于公司 2022 年度依法运作等情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司收购资产及对外投资等情况

1. 经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公司”）以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和“草原”牌商标等无形资产（以下简称“增资资产”）作价向公司全资子公司乌海西水增资。增资完成后，乌海西水注册资本由 10,000 万元增加至 10,304.96 万元，其中公司持有 10,000 万元，占注册资本的 97.04%，草原集团公司持有 304.96 万元，占注册资本的 2.96%。截至目前，乌海西水已完成增资工商变更登记。

2. 经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司以 1 元注册资本对应 1 元的价格向其全资子公司赛马物联科技（天津）有限公司单方增资 7000 万元，增资完成后，赛马物联科技（天津）有限公司注册资本将由 1000 万元增加至 8000 万元。截至目前，已完成增资工商变更登记。

公司上述对外投资等行为符合公司经营发展需要，上述事项均履行了必要的决策程序，程序合规，决议内容合法有效。

（四）公司关联交易情况

2022 年度，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价合理，表决时关联董事均进行了回避，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

七、监事会关于公司 2022 年度报告审核意见

公司 2022 年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于 2022 年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 20 日