

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2024-012

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）第八届监事会第一次临时会议于2024年1月31日下午15:30以通讯方式召开，应参加监事3人，实际参加监事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《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）

2024年1月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）（2024）2号）。鉴于公司本次交易符合公司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同业竞争，维护公司及公司中小股东的合法权益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，经审慎研究，监事会同意继续推进公司本次交易。

详情请阅公司于2024年2月1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继续推进换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2024年1月31日