

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告书面审

核意见议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等的有关要求，对公司2024年半年度报告进行了严格的审核，全体监事发表如下书面审核意见：

1、公司2024年半年度报告的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；

2、公司2024年半年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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司2024年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议同意将《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体内容详见《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2024-030号）。

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表

决。

（四）会议同意将《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》直接提交股东大会审议。

为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

鉴于全体监事属于本议案的利益相关方，全体监事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。

三、报备文件

1. 经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

监事会

2024年8月23日