

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-036

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十五次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》。

同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规则》相应废止。

该议案需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，于月华女士、司艳杰女士、刘婕卉女士未持有公司股票。

三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

第七届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2025年6月13日