

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2025-031

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

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”）第十二届监事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。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。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〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议已对本议案中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告全文及其摘要》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条规定和《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2025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2025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2025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2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司2025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。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 18 日