

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2017-018

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第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）第六届监事会第五次临时会议于2017年4月26日上午召开，会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2017年第一季度报告》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2017年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2017年第一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司资产核销的议案》

监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第六届监事会第五次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日