

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-022

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第十四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）第六届监事会第十四次临时会议于2019年5月31日召开，会议通知于2019年5月28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《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具

体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

该议案内容详见公司于2019年6月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

该议案内容详见公司于2019年6月1日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

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

第六届监事会第十四次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日