

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-056

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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）第七届监事会第二次会议于2022年8月18日上午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2022年8月8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。会议由监事会主席傅金光先生主持，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

会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2022年半年度报告全文及摘要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相关规定，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2022年半年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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、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》

经审核，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、规范

性文件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》并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2022年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）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〉的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、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》

经审核，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，审议程序符合法律法规、规范性文件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2022年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（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。

五、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》

经审核，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，审议程序符合法律法规、规范性文件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 2022 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（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。

六、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

经审核，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

第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2022年8月18日