

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2025—013

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日上午11:00以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2025年6月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2025年6月10日