

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-022

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2023年3月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第九届监事会第十五次会议的通知，会议于2023年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2022年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2022年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司监事会2022年度工作报告》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事

会2022年度工作报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

公司拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除2,658万股回购股份的股本数为基数，每10股拟派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

监事会认为，董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事 2022 年度薪酬如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
田大春	监事会主席	129.80
王海滨	职工代表监事	70.96
宋立峰	职工代表监事	58.63

注：上述人员中，监事会主席 2022 年度薪酬总额由 2022 年度基薪、考核后的 2021 年度及 2022 年半年度绩效、2020 年度与 2021 年度预留绩效组成；职工代表监事 2022 年度薪酬由 2022 年度基薪、2021 年度考核后剩余绩效、2022 年半年度考核绩效组成。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日