

华新水泥股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议，于 2023 年 3 月 28 日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：

1、公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会经审议后认为，公司 2022 年年度报告全文及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司 2022 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2022 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

3、公司 2022 年度监事会工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日