

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-022

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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）第九届监事会第一次会议于2021年3月2日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议推举田大春先生主持本次监事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

选举田大春先生出任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

田大春先生简历详见公司于2021年2月5日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《第八届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2021年3月3日