

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

**BBMG Corporation\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

### 海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二四年四月一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第六屆監事會第十三次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命

北京金隅集團股份有限公司

主席

姜英武

中國北京，二零二四年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

\* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—005

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 四、关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 五、关于公司计提资产减值准备的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

## 七、关于公司监事会换届的议案

公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：

于月华、高俊华、范庆海。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。

第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日。

有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024—015）。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：

股东代表监事：不另行支付薪酬；

职工监事：不另行支付薪酬。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

## 附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历

### 于月华女士简历

1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。

于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。

## 高俊华先生简历

1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。

高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。

## 范庆海先生简历

1968年8月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。

范先生于1990年7月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。