

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-052

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十五次临时会议于2021年9月23日召开。会议通知于2021年9月18日以电子邮件方式发出，以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。全体3名监事进行了表决，会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易构成关联交易，董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合公司发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行本次交易。

该议案内容详见公司于2021年9月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

<http://www.szse.cn>) 及 巨 潮 资 讯 网 站 (网 址 :
<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《 关 于 公 司 全 资 子 公 司 北 新 涂 料 有 限 公 司 拟 通 过 公 开 摘 牌 方 式 收 购 天 津 灯 塔 涂 料 工 业 发 展 有 限 公 司 49% 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 。

三、备查文件

第六届监事会第二十五次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2021年9月23日