

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2018—032

宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2018年12月5日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性，同意公司变更年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计服务机构，年度财务会计报告审计服务费不超过75万元，内部控制审计服务费不超过25万元。

详情请阅公司于2018年12月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-036）。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2018年12月5日