

四川双马水泥股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2019年11月6日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2019年11月2日以书面方式发出），本次会议由监事会主席郗岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《对外投资暨关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事郗岩、覃义峰回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 7 日