

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-038

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年12月6日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事4名,实到监事3名,监事曲孝利以通讯方式参加本次会议,会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于将〈本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案〉进行调整并提交股东大会审议的议案》

本次关联交易在表决时,关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月七日