

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-034

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第一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,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一次临时会议于2020年12月1日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事4名,参加现场表决的监事2名,监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决。会议由监事陈军主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2020年12月1日召开本次会议。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》

本次将公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的事项提交公司股东大会审议,承诺变更方案及审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,有利于上市公司发展及上市公司公众股东利益。

请公司董事会协调各相关方,按照相关法律法规,尽快组织召开股东大会履行决策程序。同时,进一步加强与投资者的沟通,及时做好信息披露工作,切实保障公司及中小股东的合法权益。

本议案还需提交公司股东大会审议。

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 0 二 0 年十二月二日