

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-013

太原狮头水泥股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 2 月 8 日在公司召开了第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司本次担保行为风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

二、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司战略规划及生产经营需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

三、 审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

关联监事邹淑媛女士、陈科先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：本次昆汀科技出资参股设立合资公司是出于公司经营发展的需要，符合公司长期战略布局，符合公司整体利益。该事项不会对公司整体业务构

成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 9 日