

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-028

**太原狮头水泥股份有限公司**  
**第八届监事会第十二次会议决议公告**

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 4 月 27 日在公司召开了第十二次会议。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《关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案》

经审核，监事会认为本次控股子公司放弃合资公司优先受让权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次关联交易决策程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

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。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日