

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2021-086

## 太原狮头水泥股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 8 月 6 日在公司召开了第十九次会议。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吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与方贺兵签订本次补充交易备忘录，系经双方友好协商后对原交易备忘录的补充调整，有利于推进公司重大资产重组进程，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本补充交易备忘录的签署不会对公司财务及经营情况产生不利影响，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 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 8 月 7 日