

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-024

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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九届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 19 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 6 名,参加现场表决的监事 4 名,监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案:

### 一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2021 年半年度报告》全文及摘要,进行了认真的审核,发表意见如下:

(一) 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二) 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三) 在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司在未来 12 个月内,滚动使用总额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币 400 万元，用于实施定点帮扶项目。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 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

二〇二一年八月二十日