证券代码：600539　　证券简称：狮头股份　　公告编号：临 2022-082

狮头科技发展股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以书面形式发出，于 2022 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。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《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的议案》

监事会认为：公司本次为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期，以满足其正常业务开展对资金的需求，公司董事会在审议此议案时，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。

二、审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次为公司控股子公司昆汀科技提供财务资助展期，以满足其正常业务开展对资金的需求，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，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。

本次财务资助展期暨关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。公司董事会在审议此项议案时，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。

本次为公司对子公司担保额度预计事项，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

关联监事吴家辉回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日