

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-099

狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面形式发出，于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决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《关于购买股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易事项符合相关法律、法规和政策的规定，符合公司发展战略，交易遵循了公平、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。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日