

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2021-073

太原狮头水泥股份有限公司

第八届监事会第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。

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 7 月 7 日在公司召开了第十八次会议。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、逐项审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次签署的《交易备忘录》系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准；公司根据《交易备忘录》有关条款向方贺兵支付诚意金，方贺兵应于收到全额诚意金后 5 个工作日内将其持有昆汀科技的 6%的股份质押给公司并办理质押登记手续，该诚意金的支付不会对公司财务及经营情况产生不利影响，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。

1.关于签署交易备忘录的议案

监事吴家辉为关联监事，回避表决

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.关于支付诚意金的议案

监事吴家辉为关联监事，回避表决

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次放弃控股子公司龙净水业 30%股权的优先受让权，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。

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 7 月 8 日