

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-030

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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八届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 21 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 4 名,实到监事 3 名,监事曲孝利以通讯方式参加表决,会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,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 50,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》

本次关联交易在表决时,关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及摘要

（一）2019 年第三季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）2019 年第三季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，未发现参与季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 4 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

二〇一九年十月二十二日