

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-066

太原狮头水泥股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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 2020 年 9 月 13 日在公司召开了第八次会议。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邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为：公司本次关联交易满足了公司控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司正常业务开展对资金的需求，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次借款事项。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 14 日