

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2018-002

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届监事会于 2018 年 1 月 2 日在公司召开了 2018 年第一次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到出席现场会议监事 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主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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

2018 年 1 月 3 日