

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2018-118

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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”）第七届监事会于 2018 年 12 月 13 日在公司召开了 2018 年第三次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 7 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。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，与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于会计政策、会计估计变更的议案》。

监事会认为：1、公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策、会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会全体监事一致同意公司执行新会计准则，并同意公司变更会计估计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监事会

2018年12月15日