

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2019-047

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2019 年第二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”或“狮头股份”）第七届监事会于 2019 年 9 月 21 日在公司会议室召开了 2019 年第二次临时会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事傅叶红女士以通讯表决的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，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所需，根据本公司与关联方签署的相关协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，不会对公司生产经营构成不利影响。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，一致同意本议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联监事傅叶红女士对本项议案回避了表决。

二、审议通过了《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

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

2019年9月23日