

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-015

## 狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。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吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

关联监事吴家辉回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项出于公司战略规划及生产经营需要。公司董事会在审议此项议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

关联监事吴家辉回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2023年3月25日