

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-007

狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 14 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、逐项审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名陈科、严瑶为第九届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述两名非职工代表监事候选人简历详见附件。

各项子议案表决情况如下：

- 1.关于选举陈科担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
- 2.关于选举严瑶担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：为满足控股子公司经营发展需要，公司为子公司提供担保，有

利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2023 年 3 月 15 日

附件：非职工监事候选人简历

陈科：男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；协信集团投管运营中心副总经理。本公司监事。

严瑶：女，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、中级会计师。曾任复地（集团）股份有限公司预算总监；现任重庆协信控股（集团）有限公司财务副总经理。

上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。