

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-018

狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会于 2023 年 3 月 30 日在公司召开了第一次会议。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，经全体监事共同推举，本次会议由监事陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

公司监事一致选举陈科先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次出售资产暨关联交易事项，符合公司的经营发展需求，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。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，因此我们同意该事项。

表决结果：同意 3 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 31 日