

## 四川双马水泥股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年8月10日以现场和通讯方式召开，现场会议地址四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店会议室，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2020年8月4日以书面方式发出），经半数以上监事推举，本次会议由监事杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

依据公司《监事会议事规则》，公司监事会决定选举现任监事杨大波先生为公司第八届监事会监事会主席，其任期自公司监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

#### 三、备查文件：

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十一日