

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-023

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年8月19日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事4名,实到监事2名,监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决,会议由监事陈军先生主持。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要

(一)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举苏逵先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满止。

同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日