

山西太钢不锈钢股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司八届一次监事会会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 8 日以直接送达方式送达各位监事。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2019 年 10 月 18 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅以现场表决方式召开。

3. 监事出席情况

会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。

4. 主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、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. 关于选举监事会主席的议案

会议选举高铁先生为监事会主席。

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

2. 关于公司 2019 年第三季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规

及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日