

杭州钢铁股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年6月12日在杭钢办公楼四楼会议室召开，会议由监事周尧福先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

监事会选举周尧福先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会前，与会监事列席了公司第八届董事会第一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法权益的行为。

监事会同意公司第八届董事会第一次会议审议通过的各项议案。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2020年6月13日