

杭州钢铁股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司出资 10 亿元设立全资子公司浙江云计算数据中心有限公司（以工商登记注册为准），并以该新设公司为主体，投资建设运营浙江云计算数据中心项目。

（二）审议通过《关于投资建设浙江云计算数据中心项目的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司出资 39.79 亿元投资建设浙江云计算数据中心项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于租赁土地的关联交易议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司向控股股东杭州钢铁集团有限公司租赁 206674 平方米的土地，用于分期实施浙江云计算数据中心项目。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2020 年 7 月 1 日