

河北钢铁股份有限公司

第一次监事会会议决议

河北钢铁股份有限公司第一次监事会于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由邢强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举邢强为公司监事会主席。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《2009 年度监事会报告》，并决定提交公司 2009 年度股东大会审议。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《2009 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《2009 年度利润分配预案》，并决定提交公司 2009 年度股东大会审议。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《2009 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2009 年年度报告的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的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参

与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、 审议通过了《2009 年度内部控制自我评估报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度完善、实施有效，总体上符合国家有关法律法规和中国证监会、深交所等监管部门的要求。

七、 审议通过了《关于 2010 年日常关联交易预测的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过了《2010 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2010 年第一季度报告的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的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

河北钢铁股份有限公司监事会

2010 年 4 月 22 日