

鞍钢股份有限公司

第六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的内容真实、准确、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

鞍钢股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月24日以书面和传真方式发出会议通知，并于2013年7月8日在鞍钢东山宾馆会议室召开。公司现有监事3人，出席本次会议监事人数为3人。会议的召开符合有关法律、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

以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举苏文生先生为公司监事会主席的议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

监事会

2013年7月8日