

山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2013 年 8 月 28 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2013 年半年度报告

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：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

2、关于公司监事会换届的议案

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。

(1)提名韩瑞平先生为公司第六届监事会监事

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。

(2)提名侯秀萍女士为公司第六届监事会监事

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。

本议案将提交公司 2013 年第二次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工监事一起组成第六届监事会。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日

附：股东监事候选人简历

韩瑞平先生：男，50岁，研究生学历，高级政工师。现任公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）董事、党委副书记、纪委书记、党委常委，本公司监事会主席。曾任太钢集团团委书记、太钢集团热连轧厂党委书记、太钢集团纪委副书记。韩瑞平先生未受到证监会、交易所惩戒。截至公告日，韩瑞平先生未持有公司股票。韩瑞平先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。

侯秀萍女士：女，45岁，研究生学历，高级会计师。现任太钢集团计财部副部长。曾任公司计财部会计科科长、公司计财部部长助理。侯秀萍女士未受到证监会、交易所惩戒。截至公告日，侯秀萍女士未持有公司股票。侯秀萍女士符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。