

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2013 年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送各位监事。

本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：

《关于公司监事会主席辞职及增补非职工监事的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

公司监事会主席夏兆华先生，因工作变动原因，于 2013 年 11 月 18 日以书面形式向公司监事会提出辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务；夏兆华先生的辞职自监事会 2013 年 11 月 18 日收到其辞职报告起生效。为保证公司监事会的正常运作，推荐张守启先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。张守启先生简历如下：

张守启先生，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长。张守启先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司监事会成员中（包括上述监事候选人）最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案中增补非职工监事的事项需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2013年11月19日