

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2015-054

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 20 日以通讯方式召开了公司第五届监事会第七次会议。出席本次监事会的应到监事为 3 人，实到人数 3 人。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《2015 年半年度报告及半年度报告摘要》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2015 年半年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2015 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2015 年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2015 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十二日