

## 鞍钢股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

鞍钢股份有限公司于2015年8月21日在鞍钢东山宾馆召开第六届监事会第十四次会议。公司现有监事3人，出席会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

议案一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果选举林大庆先生为公司第六届监事会主席。

#### 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

2015年8月21日