

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-066

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）监事会第五届第十三次会议于2016年8月9日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月19日以通讯方式召开了公司第五届监事会第十三次会议，会议由监事会主席王立东先生主持。会议应参加监事3人，实际参会监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

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《2016年半年度报告》

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2016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《2016年半年度报告》。

二、审议通过《2016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2016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《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十二日