

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-039

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体监事于 2017 年 8 月 24 日以现场方式召开公司第五届监事会第十七次会议。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中委托出席的监事 1 人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。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。公司高级管理人员列席了本次会议。

与会监事经过认真审议，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《2017 年半年度报告》；

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2017 年半年度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2017 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 2017 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 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年半年度报告全

文》及《2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于监事会换届的议案》；

公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届。经股东推荐，监事会拟提名姜宝才先生、成秉任先生为第六届监事会监事候选人。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案尚需通过股东大会审议。

详见公司于2017年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十八日