

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-057

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）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，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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30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9月13日以现场方式召开公司第六届监事会第一次（临时）会议。会议由吴晓勇先生主持。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。其中，委托出席监事1人，监事姜宝才先生因为工作原因未能亲自出席会议，委托监事成秉任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。

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《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜宝才先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇一七年九月十四日