

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-044

北京首钢股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届三次监事会会议通知于2017年11月27日以书面及电子邮件形式发出。

2、会议于2017年12月6日在迁钢公司办公中心会议室召开。

3、会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席许建国主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》。该议案内容详见公司于本公告同日披露的《北京首钢股份有限公司公司章程》及《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

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。

北京首钢股份有限公司监事会

2017年12月6日