

## 广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司监事会于 2018 年 2 月 9 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2018 年 2 月 13 日