

## 北京首钢股份有限公司 六届六次监事会决议公告

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”）六届六次监事会会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。

2. 会议于 2018 年 4 月 27 日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2 会议室召开。

3. 会议应出席的监事 4 人，实际出席监事 4 人。

4. 会议由监事会主席许建国主持。

5. 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

**议案一《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议案》**

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。

**议案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》**

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《关于修改公司章程及其附件的说明》。

### 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

2018年4月27日