

## 大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监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。

### 一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年8月5日以书面、邮件方式发出通知，于2018年8月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2018年半年度报告真实、准确的反映了公司2018年半年度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于编制2018年半年度报告相关文件的规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

#### 2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

### 三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2018年8月16日