

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次会议的通知。会议于2018年8月19日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2018年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、客观的反映了 2018 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

三、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

终止建设年产 10 万吨酸洗车间并将其剩余募集资金及结项募投项目的节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合公司实际经营发展需要，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”结项，终止建设年产 10 万吨酸洗车间并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日