

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2018-038

北京首钢股份有限公司

六届七次监事会决议公告

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”）六届七次监事会会议通知于 2018 年 11 月 27 日以书面及电子邮件形式发出。

2. 会议于 2018 年 12 月 7 日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2 会议室召开。

3. 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人，许建国监事因公未出席会议，委托王志安监事代为出席并行使表决权。

4. 会议由王志安监事主持。

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签署〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服务协议〉的议案》

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

本公司和首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）于 2016 年 12 月 26 日共同与首钢集团有限公司（以下简称“首钢集

团”) 签署管理服务协议, 为首钢集团下属钢铁板块资产和业务提供管理服务。管理服务协议期内, 协议各方严格履行协议条款。前述管理服务协议 3 年期限(2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)将于年底届满, 本公司和京唐公司将共同与首钢集团续签管理服务协议。

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《关于首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司签订〈管理服务协议〉的关联交易公告》。

议案二《北京首钢股份有限公司关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资的议案》

本议案以同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票审议通过。

首钢集团拟以其下属首秦金属材料有限公司(包括秦皇岛首钢板材有限公司)钢铁全流程已停产可利用资产向京唐公司增资。由于京唐公司为本公司的控股子公司, 按照同比例增资的原则, 公司拟按持股比例以现金形式向京唐公司增资。

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关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资暨关联交易公告》。

议案三《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。

为进一步促进规范运作, 提升法人治理水平, 根据全国人大常委会通过的“关于修改《中华人民共和国公司法》的决定”, 及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》, 结合运营实际, 公司拟对《章

程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

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》《董事会议事规则》及《关于修改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. 授权委托书；
3. 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12月7日