

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-52

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2019 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 2019 年 8 月 16 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

本公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

本公司监事会人数为 3 人，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规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）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

因《公司章程》的修订和监事人数变化及高级管理人员称谓的变化，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上修订后的《监事会议事规则》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、备查文件

1. 公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2019年8月20日