

## 中原特钢股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年8月9日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2019年8月21日在北京召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席石勃先生主持，列席会议的有公司董事会秘书等。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 一、《公司2019年半年度报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《中原特钢股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2019年半年度报告》。

### 二、《关于计提资产减值的议案》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

### 三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019年6月30日）》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责

任公司风险评估报告（2019年6月30日）》。

#### **四、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

议案表决情况：本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》**

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、《关于修改〈公司章程〉的议案》**

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司章程（修正案）》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2019年8月23日