

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-053

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日通过电子邮件和电话方式发出第六届监事会第十三次（临时）会议通知，通知全体监事于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开第六届监事会第十三次（临时）会议。会议在监事会主席姜宝才先生主持下如期召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2019 年第三季度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2019 年第三季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

- 1、公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2019 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2019 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年第三季度报告》全文及正文。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十六日