

鞍钢股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事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

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 16 日以书面形式召开。公司现有监事 3 人，出席本次会议监事 3 人，达到公司章程规定的法定人数。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：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举王保军先生为公司第八届监事会主席。

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. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日