

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其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。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中信特钢”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月31日以书面、邮件方式发出通知，于2021年1月4日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，部分高管列席了会议，公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的公告》（公告编号：2021-001））

该议案表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的公告》（公告编号：2021-002））

该议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 5 日