

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-046

中钢天源股份有限公司

第六届监事会第一次（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真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2021年5月17日（星期一）以现场方式召开，本次会议通知于2021年5月10日通过专人及电讯方式发出。会议由王守业先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

第七届监事会全体监事对原监事会主席姜宝才先生、监事成秉任先生、职工代表监事吴晓勇先生在任职期间为公司做出的突出贡献，致以最诚挚的感谢！

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王守业先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十八日