

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-70

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2021 年第六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

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021 年 12 月 14 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 12 月 16 日在公司办公楼 B1001 会议室召开。根据本公司章程规定，由半数以上监事共同推举监事旷高峰先生召集和主持本次会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举旷高峰先生为公司监事会主席的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举旷高峰先生为公司监事会主席的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司《第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2021 年 12 月 17 日