

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司九届一次监事会会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 8 日以直接送达方式送达各位监事。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 10 月 18 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。

#### 3. 监事出席情况

会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

#### 4. 主持人和列席人员

会议由监事会主席张晓蕾先生主持。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议议案情况

#### 1、关于选举监事会主席的议案

会议选举张晓蕾先生为监事会主席。

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日