

## **柳州钢铁股份有限公司**

### **第六届监事会第六会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 13 日以书面形式发出第六届监事会第六次会议的通知，于 2015 年 11 月 24 日在公司 809 会议室召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席林承格先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过林承格先生辞去公司监事会主席职务的议案。

鉴于工作变动原因，林承格先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事会主席职务。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘请梁培发先生为公司监事会主席的议案。

根据《公司章程》规定，经监事会提名，聘请梁培发先生为柳州钢铁股份有限公司监事会主席。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 24 日