

柳州钢铁股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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5月19日以书面形式发出第六届监事会第一次会议的通知，于2015年5月26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，审议通过选举第六届监事会主席的议案

拟定林承格先生为柳州钢铁股份有限公司第六届监事会主席，任期三年。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2015年5月26日