

柳州钢铁股份有限公司 第七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第七届监事会第一次会议，于2018年5月25日以书面形式发出通知，于2018年6月4日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届监事会主席的议案

选举梁培发先生为柳州钢铁股份有限公司第七届监事会主席，与监事会任期一致。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2018年6月5日