

西宁特殊钢股份有限公司 八届四次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司八届四次监事会会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于 2019 年 10 月 28 日上午 10 时在公司办公楼 101 会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《公司 2019 年三季度报告及摘要》。

1. 公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2. 公司 2019 年三季度报告真实地反映了报告期的财务状况,没有发现公司财务工作违规行为,公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行会计制度等方面,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求,未损害公司及股东的权益。

3. 公司 2019 年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2019 年第三季度的经营管理效果和财务状况。

4. 在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于监事会成员变动的议案》。

会议同意，公司监事何文康先生因工作调动，辞去所任公司监事职务，并根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司推荐，向股东大会提请审议补选谢海先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（二）项议案还需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附：补选监事简历

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日

附件：

补选监事简历

谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979年10月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司财务处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会监事。