

杭州钢铁股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事王冰先生因工作原因，辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱利剑先生（简历附后）为

公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2020年10月24日

附朱利剑先生简历：

朱利剑，男，1975年出生，大学学历，工程师。曾任杭州钢铁集团公司资产经营管理部考核管理科科长、副部长、部长助理，浙江省遂昌金矿有限公司纪委书记、杭州钢铁集团有限公司纪检监察室副主任。现任杭州钢铁股份有限公司纪委书记、宁波钢铁有限公司纪委书记。