

股票代码：600117

股票简称：西宁特钢

公告编号：临 2020-041

西宁特殊钢股份有限公司 八届十次监事会决议公告

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、监事会召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会八届十次会议通知于2020年10月23日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于11月5日在公司101会议室召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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《西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

会议同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至2023年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

内容详见公司于2020年11月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(临2020-042号)。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的议案》。

因本议案涉及公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年11月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的公告》（临2020-043号）。

以上第（二）项议案还需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2020年11月5日