

证券代码：600117

证券简称：\*ST 西钢

编号：临 2023-120

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届七次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于 12 月 7 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名,出席会议的监事 3 名。公司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《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》

会议同意,监事会提前换届选举,并对提名、提出第十届监事会监事候选人杜明先生、徐富祥先生召开股东大会进行选举。武永孝先生为职工监事,根据《公司法》规定,已由公司职工代表大会民主选举产生。

内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》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选举职工

董事和职工监事的公告》（公告编号：临 2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-121）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-122）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日