

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2023-057

## **凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届监事会成员。公司第九届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名冷松先生、吕凯利先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并推冷松先生为公司监事会主席人选。

公司第八届监事会通过对上述监事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，并已事前书面征得本人同意。

监事会同意将上述候选人作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议，同意推荐冷松先生为公司监事会主席人选。

公司第九届监事会非职工代表监事选举产生后，第八届监事会非职工代表监事任职自动终止。

本议案需经公司股东大会审议，公司选举非职工代表监事采用累积投票制。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日