

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 2023-064

凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 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。经半数以上监事共同推举，会议由监事冷松先生主持。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

议案一、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

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主席。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，监事会选举冷松先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023 年 9 月 29 日