

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2013 年 12 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2013 年 11 月 30 日以电子邮件方式发送各位监事。

本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事张守启、张晋安、王金涛、吉国文出席了现场会议；马忠山以通讯表决方式出席了本次会议。

本次会议由监事张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

公司原监事会主席夏兆华先生因工作变动，于 2013 年 11 月 18 日辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会的正常运作，选举张守启先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满。张守启先生简历如下：

张守启先生，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长，现任本公司监事。张守启先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2013 年 12 月 6 日