

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2014-052

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 8 月 1 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。

本次会议由监事会主席张守启先生主持。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

本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金 16,600 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，并履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司关于继续使用部分闲置募集资金 16,600 万元暂时补充流动资金的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

2014年8月9日