

## 中原特钢股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2016年8月9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2016年7月29日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。

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、王金涛、吉国文出席了现场会议；马忠山、张晋安以通讯方式出席了本次会议。

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

本次监事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下决议：

#### 1、《2016年半年度报告》；

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：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

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：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。

#### 3、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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：公司编制和审核的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

### 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

2016年8月11日