



## 沈阳合金投资股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 13 日以公司章程规定的方式发出且确认送达。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 PPP 项目公司签署<马踏洞片区金南大道西延线二期工程(达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目) 施工合同>的议案》；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

《沈阳合金投资股份有限公司关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目进展的公告》具体内容详见 2017 年 7 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年七月十八日