

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2018-026

## 中原特钢股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2018年2月26日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年2月20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：

#### 《关于计提资产减值准备的议案》

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：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见2018年2月27日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》。

### 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

2018年2月27日