

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 30 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第六次临时会议的通知。会议于 2019 年 7 月 5 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于新增 2019 年度预计关联交易的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方 2019 年度新增关联交易的种类和金额。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于新增 2019 年度预计关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司监事会

2019 年 7 月 9 日