

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年7月18日16:30以现场和通讯相结合的方式召开，其中现场会议在南山宾馆会议中心二楼中厅召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。经与会监事一致推荐，本次会议由监事申长纯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举监事申长纯先生出任第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司对第七届监事会全体成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

二〇一九年七月十九日