

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-66

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2020 年第五次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2020 年 10 月 27 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届监事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘二先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定，公司监事会在全面了解和审核了公司 2020 年第三季度报告报告后，认为：公司董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

五、备查文件

1. 公司《第八届监事会 2020 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日