

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-59

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2020 年第四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 9 月 18 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 年第四次临时会议于 2020 年 9 月 21 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

经会议逐一表决，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《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、备查文件

1. 公司第八届监事会 2020 年第四次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2020 年 9 月 22 日