

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-63

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2021 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、监事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021 年 11 月 26 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。本公司第八届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席刘二先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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《关于补选公司股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，该次股东大会补选股东代表监事采用累积投票制，选举股东代表监事 2 人，且采用等额选举。

三、备查文件

1. 公司《第八届监事会 2021 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

2021 年 11 月 30 日