

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-16

## 河钢资源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开，2020年4月21日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》（2020-17）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十七日