

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-030

新疆八一钢铁股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 11 月 18 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2019 年 11 月 28 日上午 12:30 时在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2019 年 11 月 30 日