

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2016-043

西宁特殊钢股份有限公司 七届一次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司七届一次监事会于 2016 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司办公楼 101 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会监事的审议和表决，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举史佐为公司七届监事会主席。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2016 年 5 月 27 日