

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-020

抚顺特殊钢股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年4月28日以现场方式在公司办公楼3号会议室召开，会议于2017年4月24日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵明锐先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、公司2017年一季度报告

公司全体监事会成员认为，公司在管理层和全体员工的共同努力下克服了原材料价格上涨带来的成本压力，技术升级、产品结构调整继续取得进展。

公司编制的2017年一季度报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于以部分土地使用权和房产抵押融资的议案

公司以土地使用权和房产抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够保证公司对流动资金的需求，不损害公司及中小股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日