

新疆八一钢铁股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 2018 年 2 月 26 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2018 年 3 月 9 日 16:00 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。会议由监事会主席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《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 2017 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司计提 2017 年第四季度资产减值准备的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司处理 2017 年资产损失的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2018 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。

八、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《制订〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司更换监事的议案》

监事会主席吕俊明先生因工作变动提交辞呈，经控股股东推荐、监事会提名郑文玉先生为公司监事候选人，任期同本届监事会。郑文玉先生简历如下：

郑文玉：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。

截至目前，郑文玉先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、四、六至十一项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2018 年 3 月 13 日