



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日下午，在公司会议中心以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会议由肖玉新先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议通过以下决议：

1. 批准《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会选举肖玉新先生为公司第八届监事会主席。

全体监事一致通过本议案。

会前，公司部分监事列席了公司第八届董事会第一次会议，监事依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2018年5月16日