

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-035

凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 5 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2018 年 5 月 31 日