

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2018-034

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十三次会议召开通知于2018年8月27日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2018年9月5日召开，会议推举和志华先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举和志华先生为公司第六届监事会主席。

同时，公司原监事会主席袁宝生先生因个人原因已正式向公司监事会提交了辞去监事会主席、监事职务的辞职报告，该辞职报告自监事会收到之日起生效。截至本报告日，袁宝生先生未持有公司股份，公司及监事会对袁宝生先生在任职期间勤勉尽责地为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2018年9月6日