

柳州钢铁股份有限公司

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。

柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议，于 2018 年 11 月 16 日以书面形式发出通知，于 2018 年 11 月 27-28 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2018 年日常关联交易的提案

公司根据生产经营的实际情况，对 2018 年关联交易金额进行重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

该事项具体情况详见《关于重新预计 2018 年日常关联交易的公告》（2018-048 号）。此提案需提交股东大会审议。

二、监事会对上述议案发表独立意见

监事会对重新预计关联交易的独立意见：

对于公司重新预计 2018 年日常关联交易事项，监事会认为，公司能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
监事会
2018 年 11 月 29 日