

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **第七届监事会第二十次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于 2019 年 7 月 2 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：公司本次将原募投项目“金属材料交易平台项目”变更为“杭钢云计算数据中心项目一期”，公司拟通过收购云数据公司 100%股权并增资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期，该事项符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：公司拟以无偿受让杭州钢铁集团有限公司出资份额的方式出资 10 亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司，该关联交易事项遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

同意公司以无偿受让杭州钢铁集团有限公司出资份额的方式出资 10 亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2019 年 7 月 18 日