

杭州钢铁股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第七届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2019 年 8 月 15 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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司 2019 年半年度募集资金的实际存放与使用情况。

（三）审议通过《2019 年中期利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 712,635,735.47 元，母公司实现净利润 717,447,884.89 元，弥补以前年度亏损 198,752,153.24 元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为 518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司 2019 年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 3,377,189,083 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税)，共计派发现金红利人民币 405,262,689.96 元（含税），公司 2019 年中期不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2019 年中期利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司制定的现金分红政策相关规定及公司的实际情况，有利于促进公司长远发展。

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 8 月 17 日