

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年9月16日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中委托出席的监事1名，监事郭培锋先生因公出差委托监事陶士君先生出席会议；公司半数以上监事共同推举监事郑静洪先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举郑静洪先生为公司第八届监事会主席。

任期自本次监事会审议通过至第八届监事会任期届满。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年9月19日