

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-087

凌源钢铁股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 12 月 3 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团 2017 年 1 月 6 日签署的《相互担保协议》的延续，主要是为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

二、关于调整 2019 年度日常关联交易金额的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次调整 2019 年度日常关联交易金额主要是由于公司 2019 年度产量增加、原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量增加等因素影响，导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重

大变化，关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日