

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2020-018

凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2020 年 2 月 4 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 1 月 23 日以专人送达方式发出。会议由监事张海明先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。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：

1、选举张海明先生为公司监事会主席。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2020 年 2 月 5 日