证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-10

河钢资源股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及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

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开，2020年3月24日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（2020-5）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2020-6）。

3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

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

河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月三十日