

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年5月14日16:30在南山宾馆会议中心二楼西南厅以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈列希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举监事陈列希先生出任第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2020年5月15日