

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-039

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2020年10月19日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2020年10月29日由监事会主席马鼎斌先生主持召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件有关要求，公司监事在全面了解公司情况和审核公司2020年第三季度报告后，发表如下书面意见：

(1) 公司2020年第三季度报告及其正文能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

(2) 公司2020年第三季度报告及其正文所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

(3) 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2020年10月30日