

柳州钢铁股份有限公司

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议，于2020年11月30日以书面形式发出通知，于2020年12月10日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新预计2020年部分日常关联交易的提案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》（2020-056号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、监事会对上述议案发表独立意见

监事会对重新预计2020年部分日常关联交易的独立意见：

对于公司重新预计2020年部分日常关联交易事项，监事会认为，公司能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
监事会
2020年12月11日