

股票代码：600117

股票简称：西宁特钢

公告编号：临 2020-059

西宁特殊钢股份有限公司 八届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会八届十一次会议通知于2020年12月11日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于12月22日在公司101会议室召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的议案》。

因本议案涉及公司的关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年12月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的公告》(临2020-055号)。

以上第（一）项议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2020年12月22日