

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议通知的时间和方式

公司八届九次监事会会议通知及会议资料于2021年12月30日以直接送达方式送达各位监事。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于2022年1月7日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3. 监事出席情况

会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。

4. 主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

因工作变动原因，高铁先生申请辞去公司监事会主席职务。会议选举张晓蕾先生为监事会主席。

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

2、关于调整公司监事人员的议案

鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐唐英林先生为公司第八届监事会股东监事，高铁先生不再担任公司监事职务。

由于高铁先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，高铁先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案须提交公司股东大会审议。

有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二二年一月七日

附：监事候选人简历

唐英林先生：男，41岁，会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司共享服务中心党总支副书记、主任，太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长。曾任太钢不锈钢计财部炼钢财务二室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部派驻国贸公司财务室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。

截至公告日，唐英林先生未持有公司股票。

唐英林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。唐英林先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。