

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-029

山东钢铁股份有限公司 第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年7月14日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2022年7月19日以通讯方式召开公司第七届监事会第九次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》要求，对《监事会议事规则》部分条款作了修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2022年7月20日