

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-017

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

2021年4月10日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2021年4月20日下午在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事4名，分别为：高凤娟女士、徐峰先生、李东祥先生、高淑军先生。监事罗文军先生因公务未能参加会议，书面委托监事徐峰先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事高凤娟女士被推举为本次监事会召集人并主持了会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举高凤娟女士为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会主席高凤娟女士简历已于2021年4月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021年4月21日