

西宁特殊钢股份有限公司 八届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、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会八届一次会议通知于 2019 年 5 月 26 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 6 月 6 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《关于选举八届监事会主席的议案》：

会议同意，选举史佐先生为公司八届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历附后）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2019 年 6 月 6 日

附件

八届监事会主席简历

史佐，男，汉族，1973年10月生，山西阳高人，本科学历，中共党员、高级政工师，历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、纪委副书记等职，现任西宁特殊钢股份有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席，西宁特殊钢股份有限公司八届监事会主席。