



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2020年6月16日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2020年6月11日以书面方式发出。本次会议由张文学主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

##### （一）关于补选公司第八届监事会监事的议案

1. 补选吴小平先生为公司第八届监事会监事  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2. 补选王存磷先生为公司第八届监事会监事  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3. 补选许旭东先生为公司第八届监事会监事  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 三、董事会会议的合规性

公司全体监事列席了公司第八届董事会第二十三次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2020年6月17日