股票代码：600231　　转债代码：110070
股票简称：凌钢股份　　转债简称：凌钢转债
编　　号：临 2020-066

凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、公司 2020 年半年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2020 年半年度报告的内容能够真实地反映出公司 2020 年半年度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于报废固定资产的议案

监事会认为：公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于报废固定资产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、凌源钢铁股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用情况的相关法律法规的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；董事会编制的上述专项报告真实反映了公司截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2020年8月19日