

股票代码：000761 200761

股票简称：本钢板材 本钢板 B

编号：2021-030

债券代码：127018

债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司八届监事会十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会于2021年5月21日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2、2021年5月27日在公司会议室召开监事会会议。
- 3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
- 4、会议由监事李晓炜召集和主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十八日