

中国冶金科工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

本公司第二届监事会第十二次会议于 2016 年 12 月 1 日在北京召开。公司应出席会议监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2016 年 12 月 1 日