

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年12月20日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事6人，现场出席会议监事6人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 会议审议通过了《关于收购中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土选矿资产暨关联交易的议案》

监事会同意公司收购中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土选矿资产，有利于公司进一步降低生产成本，优化配置各类资源要素，减少同业竞争，提高资产使用效率和效益。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会同意公司对包钢特种钢管有限公司（暂定名，以工商行政管理

部门最终核定为准)投资 1.8 亿元。有利于贯彻落实包钢(集团)公司做优做强无缝钢管产业战略规划,整合无缝钢管生产线资源,抓住市场有利时机开拓小口径钢管高端市场,同时有效解决“同业竞争”问题。

议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 会议审议通过了《关于组建合资公司开发家电钢市场的议案》

公司与合肥亿昌兴精密机械有限公司、自然人周洁共同设立包钢钢业(合肥)有限公司,有利于进一步增加家电用钢市场份额,扩大高端产品市场占有率,提升盈利空间。监事会同意公司组建合资公司开发家电钢市场。

议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 会议审议通过了《关于向包商银行股份有限公司申请低风险授信的议案》

监事会同意公司向包商银行申请低风险授信 20 亿元,用于开展包商银行及其下属分支行低风险授信项下的各项融资业务,担保方式不限于信用、质押、保证担保等,为公司生产经营提供保证。

议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2018 年 12 月 20 日