

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-068

凌源钢铁股份有限公司 第七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。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 9 月 3 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。会议由监事会主席闫清军先生主持，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、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

因公司增加原料场改扩建工程项目投资额，募投项目涉及的项目效益测算相应调整，公司相应修订了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2019 年 9 月 7 日