

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-028

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议于 2020 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事王达志先生因出差原因未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日