

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2020-036

新疆八一钢铁股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 11 月 8 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2020 年 11 月 18 日 12:30 时在公司五楼会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郑文玉先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

一、审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

监事会认为:八钢公司申请变更部分承诺事项完成期限,未损害上市公司权益,未损害广大投资者的利益,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意八钢公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于出具解决同业竞争承诺的议案》

监事会认为:八钢公司和中国宝武出具解决同业竞争的承诺和措施,未损害上市公司权益,未损害广大投资者的利益,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2020 年 11 月 19 日