

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-034

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议于 2022 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 3 名，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 2022 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司监事会议事规则》

表决结果：同意 3 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

二〇二二年八月二十日