

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-75

广东韶钢松山股份有限公司 第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 10 月 12 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）2022 年 10 月 17 日下午 16:00，在公司 B1001 会议室召开了第九届监事会 2022 年第一次临时会议。

（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（四）2022 年第二次临时股东大会选举出了旷高峰先生、张刚先生为公司股东代表监事，职代会联席会议选举了谢文贤先生为职工代表监事，其共同组成公司第九届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经半数以上监事共同推举监事旷高峰先生主持了本次会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的

规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举旷高峰先生为公司监事会主席，其任期与第九届监事会相同。

三、备查文件

公司《第九届监事会2022年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2022年10月18日