

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-030

## 中钢天源股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次（临时）会议于2021年4月29日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月26日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### 审议通过《关于监事会换届的议案》

公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届。经股东推荐，监事会拟提名王守业先生、刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。

详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届的公告》。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案尚需通过股东大会审议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日