

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-015

## **新疆八一钢铁股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告**

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 2021 年 4 月 13 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2021 年 4 月 23 日上午 12:00 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 2021 年第一季度报告全文及摘要》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《公司与八钢公司重新签订资产租赁合同暨关联交易的议案》**

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

2021 年 4 月 24 日