

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-043

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年9月5日以现场结合通讯方式召开，会议于2022年8月31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《关于选举监事会主席的议案》，同意选举杜欣先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。表决结果为：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

二〇二二年九月六日