

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2023-081

## **凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改〈凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定，公司对《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日