

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年5月7日以书面、邮件方式发出通知，于2018年5月17日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，审议通过了《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的议案》。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2018年5月18日