

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-016

山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月15日，山东钢铁股份有限公司监事会发出召开第六届监事会第八次会议的书面通知；2019年4月25日上午会议以通讯方式召开。公司5名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

一、关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案

监事会认为，公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日