

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2019-063

## **凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 8 月 12 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。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

### **一、公司 2019 年半年度报告及其摘要**

监事会认为：公司 2019 年半年度报告的内容能够真实地反映出公司 2019 年半年度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于会计政策变更的意见**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2019 年 8 月 24 日