

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2021-067

本钢板材股份有限公司八届监事会二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 监事会于2021年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年10月22日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

监事会对董事会编制的二〇二一年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十三日