

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-054

山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东钢铁股份有限公司于2024年7月9日下午以现场方式召开公司第八届监事会第一次会议。会议通知于2024年7月9日以书面方式发出。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。公司全体监事一致同意推举董立志先生主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议议案情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

会议选举监事董立志先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意3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

2024年7月10日