

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2017-035

## 河钢股份有限公司 三届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

河钢股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 12 月 22 日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害股东利益的情形。

2、审议通过了《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次增加的 2017 年度日常关联交易额度是公司结合生产经营的实际情况而作出的，定价原则公平合理，没有损害公司及其他中小股东的利益。监事会对公司增加 2017 年度日常关联交易额度无异议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届九次监事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司监事会

2017 年 12 月 28 日