

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-027

北京首钢股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度监事会第二次临时会议通知于2017年6月9日以书面及电子邮件形式发出。

2、会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5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

会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司将控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司和北京首钢冷轧薄板有限公司等纳入内部控制体系，重新编制的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，

建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2017年6月16日