

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）会议于2023年7月28日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月26日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计9,500万元，公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

经审核，监事会认为：关联交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，关联董事在审议该议案时均回避表决，会议决议合法有效，同意新增2023年度公司日常关联交易预计事项。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过5亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期限内，该额度可滚动使用。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。同意公司及下属子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内，上述额度可滚动使用。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十九日