

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-033

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届监事会第十九次会议于2023年8月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18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。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了充分审核，发表审核意见：

监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登在2023年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日