

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-010

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议于2024年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股

东大会审议。

四、《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司关于聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日