

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-09

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 3 月 4 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席旷高峰先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：公司 2022 年日常关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网上的公司《2022 年度日常关联交易计划的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司《第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2022 年 3 月 8 日