

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-010

新疆八一钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 3 月 1 日以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日上午 12:00 时在公司二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司受托管理巨峰公司的议案》

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公司 2022-007 号公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

二、审议通过《公司下属子公司焦煤集团受托管理阜康气煤的议案》

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公司 2022-008 号公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2022 年 3 月 12 日