

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议表决通过以下议案：

#### （一）关于 2021 年计提资产减值准备及资产处置的议案

监事会认为：公司 2021 年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）2021 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2021 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）2021 年度利润分配方案

监事会认为：公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为 21.73 亿元，截至 2021 年年末未分配利润为-66.13 亿元。由于公司 2021 年年末未分配利润为负值，同意公司 2021 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本的建议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）2021 年度监事会报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）2021 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2021 年环境、社会及管治报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会认为：2021 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于 2022 年度计划预算的议案

2022 年度，公司计划实现铁产量 722 万吨、钢产量 712 万吨、材产量 700 万吨、营业收入：420 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（二）、（三）、（四）、（五）、（九）项议案提交公司股东大会审议批准。

### 三、关于董事会会议的合规性

部分监事列席了公司第九届董事会第十次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的行为。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会  
2022 年 3 月 31 日