

## 西宁特殊钢股份有限公司 八届十七次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会八届十七次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式向各位监事发出，会议如期于 4 月 22 日以通讯方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。

全体监事一致同意豁免八届十七次监事会提前十日通知的义务，同意于 2022 年 4 月 22 日召开本次会议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

#### （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会发表了如下意见：

公司按照《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（临 2022-014）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日