

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **第八届监事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

##### **（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，拟对《杭州钢铁股份有限公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份

有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022—033）。

《杭州钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于制定<公司监事会议事规则>的议案》；**

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，重新制定《公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修、制定公司部分管理制度的议案》；**

鉴于近年以来中国证监会及上海证券交易所修订整合了一系列上市公司监管制度体系，为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据监管部门的制度修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟修、制定 24 个管理制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司治理纲要》《杭州钢铁股份有限公司独立董事制度》《杭州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》等 5 个制度尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。**

公司监事吴刚先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名钟琦先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日

## 附钟琦先生简历:

钟琦，男，1986年11月5日出生，大学本科学历，审计师。曾任杭州钢铁集团有限公司监审部审计室副主任、主管，综合办公室综合科主管，审计部副部长，综合监督室、监事服务中心、风控办副主任；现任杭州钢铁集团有限公司纪检监察室、巡察办副主任（主持工作）。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。