

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2022-051

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年10月17日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司2022年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

监事会认为：公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于报废固定资产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2022年10月29日