

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 2022-058

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年11月30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《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》

监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团2019年12月9日签署的《相互担保协议》的延续，主要是为满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

赞成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12月3日