

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 2023-008

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2023年2月27日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年2月21日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席张海明先生主持，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《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润和损害公司股东利益的情况。

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

2023年2月28日