

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-007

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **第八届监事会第三次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议于2023年4月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、《公司2022年度监事会工作报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**二、《公司2022年年度报告及报告摘要》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**三、《公司2022年度利润分配方案》**

根据公司具体情况，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

监事会认为：公司将留存收益用于投资建设技术改造项目有利于提升公司核心竞争力，符合全体股东整体及长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**四、《公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

**五、《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、《公司关于继续开展票据池业务的议案》**

监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票据池业务事宜。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、《公司关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**九、《公司关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 十、《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部 2021 年 12 月颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)、2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)要求对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### 十一、《公司 2023 年第一季度报告》

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日