

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-18

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2023年4月17日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）本公司第九届监事会第一次会议于2023年4月27日在公司营销中心1003会议室召开。

（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《2022年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2022

年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司 2022 年年度报告全文及摘要，2022 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度预算的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度预算的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交

易的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年金融衍生品投资计划的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2023年4月28日