

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议决议公告

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

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年8月22日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2023年8月30日在上海召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名（其中委托出席监事1名）。秦长灯监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托朱永红监事代为表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由朱永红监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议：

（一）2023年上半年度内部审计工作报告

全体监事一致通过本提案。

（二）关于增选公司第八届监事会监事的提案

第八届监事会增选张立明先生、计国忠先生为公司第八届监事会监事。

全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

（三）关于审议董事会“关于 2023 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（四）关于审议董事会“2023 年半年度报告（全文及摘要）”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2023 年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

（五）关于审议董事会“关于 2023 年上半年度利润分配的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（六）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为 2023 年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（七）关于审议董事会“关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（八）关于审议董事会“关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

（九）关于审议董事会“关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十）关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十一）关于审议董事会“关于调整 2023 年度固定资产投资规模的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十二）关于审议董事会“关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

会前，部分监事列席了公司第八届董事会第三十二次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

附件：张立明先生、计国忠先生简历

张立明

1972年12月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委，高级会计师。

张先生在企业财务管理、审计管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。1996年7月加入宝钢，历任宝钢股份宝钢分公司财务部条板成本管理组综合主管、成本管理组综合主管，宁波钢铁财务部部长、总经理助理兼经营财务部部长，宝钢化工副总经理，中国宝武审计部部长、纪委常委。2022年4月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委。

张先生1996年7月毕业于华东冶金学院，2006年9月获得上海财经大学管理学硕士学位，2015年毕业于香港中文大学会计学专业，获经济学硕士学位。

计国忠

1981年8月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理兼干部监督问责处处长，经济师。

计先生在人力资源管理、企业党建管理等方面具有丰富的经验。2006年7月加入宝钢，历任宝钢国际团委书记，宝钢集团人力资源部后备发展高级经理、薪酬策划高级经理、员工发展总监、薪酬福利总监，中国宝武薪酬福利总监，武钢集团党委组织部部长、人力资源部总经理、党委统战部部长，武钢集团总经理助理。2021年2月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理（2022年9月起兼任中国宝武干部监督问责处处长）。

计先生2006年7月毕业于华东师范大学世界经济专业，获得经济学硕士学位。