

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-042

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2023年9月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年9月10日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由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《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》，具体内容详见公司于2023年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（临2023-043）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司监事会认为：公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项是根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定并结合实际情况作出的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二三年九月十三日