

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-048

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年10月26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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2023年10月30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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（临2023-049）。

公司监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日