

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

编号：临 2023-130

西宁特殊钢股份有限公司 十届一次监事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 2 名, 委托表决 1 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

会议同意，根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司股东结构、治理结构发生重大变化及公司换届选举等实际情况，豁免十届一次监事会提前十日通知的义务。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过了《关于选举十届监事会监事会主席的议案》

会议同意，根据《公司章程》相关规定，选举杜明先生为公司十届监

事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-131）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2023-132）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2023-133）。本议案为关联交易议案，关联监事杜明回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》会议同意，修订《公司章程》并办理工商变更。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》及修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-136）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

会议同意，健全和规范公司相关议事和决策程序，保证公司依法行使职权，根据相关法律、法规和规范性文件及规定，对公司部分治理制度进行修订并施行。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》及修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-136）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日