

证券代码：600117

证券简称：*ST西钢

西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。并积极列席各次董事会会议，对公司的各项决策程序、生产经营、关联交易、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，现将2023年监事会的主要工作报告如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了5次会议，具体会议内容如下：

（一）九届四次监事会会议

会议于2023年4月27日召开，审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年度履行社会责任的报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配的预案》《2022年年度报告及摘要》《关于聘请2023年度财务、内部控制审计机构的议案》《关于变更相关会计政策的议案》《关于日常关联交易的议案》和《公

司2023年第一季度报告》。

（二）九届五次监事会

会议于2023年8月30日召开，会议审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

（三）九届六次监事会

会议于2023年10月27日召开，会议审议通过了《2023年三季度报告》。

（四）九届七次监事会

会议于2023年11月27日召开，会议审议通过了公司《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》《关于日常关联交易的议案》。

（五）十届一次监事会

会议于2023年12月26日召开，会议审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》《关于选举十届监事会主席的议案》《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，各位监事本着对全体股东负责的原则，积极参加公司召开的股东大会和董事会会议，监事会认为：会议的召集、召开符合相关法律、法规及规范性文件要求，决策程序公正透明、科学合理；建立了较为完善的内部控制制度，切实执行各项会议决议；公司董事、

高级管理人员勤勉尽责、认真履行自己的职责和义务,没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）对公司财务监督检查情况

报告期内,监事会通过调取财务报表、检查财务运行情况等途径,对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,对公司的2023年年报审计工作进行监督。监事会认为:公司的财务制度健全,管理规范,内控审计不断加强,不存在应披露而未披露的事项。2023年度公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定,能够真实、客观反映公司财务状况和经营成果。公司续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内控审计机构,聘用程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）对司法重整及相关工作的监督情况

报告期内,公司进行了司法重整工作,公司实际控制人及股东结构发生了重大变化。监事会对司法重整期间信息披露以及是否存在损害中小投资者、广大职工利益的情况进行了监督。监事会认为:公司根据重整程序和重整计划进展情况,依法依规做好了相关信息披露工作,保证了中小投资者和广大职工的知情权,切实维护了中小投资者和广大职工的利益。

（四）对生产经营及内部控制的监督情况

报告期内,监事会通过开展下基层走访调研等活动,检查公司生产经营情况,确保生产经营健康有序开展。同时,监事会对公司内部控制体系进行全面核查,公司内部控制体系符合国家相关法律法规以

及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,不存在重大缺陷,有效提升了公司管理水平和风险防范能力。

（五）对公司关联交易情况的监督

报告期内,通过对公司发生的日常关联交易进行监督与审核,监事会认为:公司2023年度与关联公司发生的关联交易严格依照《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的相关要求,履行了审批与信息披露程序。交易公平、公开,符合公司发展的需要,无内幕交易行为,也无损害股东利益,特别是中小股东利益的行为。

（六）对董事、高级管理人员监督的情况

报告期内,监事会对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督审查后认为:公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责,工作勤勉,遵守国家法律法规、《公司章程》及内部制度的规定,维护了公司和全体股东利益。

三、2024年监事会工作计划

2024年度,监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,认真履行监事会职能。积极列席董事会、股东大会及相关会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策事项的合法性、合规性,依法对公司各项活动开展监督,促进公司合法经营、规范运作,实现公司高质量发展。

同时,新一届监事会全体成员将持续加强自身建设,加强对国家相关法律、法规及证券监管部门出台的相关政策和规定的学习领会,

积极参加监管机构组织的专业培训，进一步提高自身的业务素质、监督能力和风险防范意识，为公司健康发展发挥积极作用，切实做到维护全体股东及公司的合法权益。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年3月19日