

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-003

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 4 月 1 日以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于 2024 年 4 月 11 日下午 17:00 时以现场表决方式在公司四楼(1)会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《八一钢铁 2023 年度监事会工作报告》

经审议,公司监事会认为:

2023 年公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的有关工作。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

经审议,公司监事会认为:

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

经审议，公司监事会认为：

该报告对董事会审计委员会 2023 年履职情况做了详细说明。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《八一钢铁关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司计提 2023 年度各项资产减值准备共计 21,530.88 万元，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《八一钢铁 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《八一钢铁 2023 年年度利润分配的议案》

经审议，公司监事会认为：

2023 年度，公司累积亏损，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关规定。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》

经审议，公司监事会认为：

内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

经审议，公司监事会认为：

本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经审议，公司监事会认为：

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《八一钢铁关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司与关联方发生的日常关联交易，属于常规业务。关联交易的发生有利于保证公司的正常生产经营；对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。有关关联交易价格

的制定按照公开、公平、公正的原则进行，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《八一钢铁关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司计划固定资产投资项目 24 项，投资计划 59,185 万元，资金计划 41,429.5 万元。投资主要以超低排、环保、安全等合规性项目为主，优先安排资源保障、产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。同意本议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《八一钢铁关于未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》

经审议：

同意公司未来三年股东回报规划 2024-2026 年的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《八一钢铁关于 2024 年度对外捐赠计划的议案》

经审议，公司监事会认为：

2024 年公司计划捐赠人民币 890 万元，用于帮扶项目实施，全面细化落实乡村振兴，军民融合各项工作。审议程序合法合规，同意本议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日