

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-020

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年4月17日以通讯方式召开。会议应到监事4人，参加会议监事4人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

监事会认为公司 2023 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》

《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控制设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）会议审议通过了《独立董事述职报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，在资质等方面合规有效，专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，切实履行了审计机构应尽的职责。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）会议审议通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）会议审议通过了《关于<包钢股份 2023 年合规管理工作报告>的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日