

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-043

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 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《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》

具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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

公告》（编号：（临）2024-044）。

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，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 6 月 7 日