

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-029

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届监事会第一次会议决议的公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议，吴小平先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举第十届监事会主席的议案

选举吴小平先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2024年开展金融衍生品交易计划的议案

为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了2024年金融衍生品交易计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024年6月28日