

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2022-005

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、2021 年度监事会工作报告

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于报废固定资产、计提减值准备及核销坏账的议案

监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于报废固定资产、计提减值准备及核销坏账的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2021 年度利润分配方案

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、2021 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2021 年年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2021 年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2021 年年度报告的内容能够真实地反映出公司 2021 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2022 年度日常关联交易的议案

监事会认为：经核查，公司 2022 年度日常关联交易价格和金额与上年度相比发生的重大变化主要是由于市场因素引起的，新增的关联交易也是根据公司需要按照市场化原则进行的。公司 2022 年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》，主要是为保障公司生产经营持续稳定运行，提高融资效率，申请的综合授信额度及其他融资业务（包括但不限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，程序合法。同意该议案并提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

监事会认为：2021 年度，公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕，并于 2021 年 9 月 16 日完成募集资金专户注销手续。公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用情况的相关法律法规的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；董事会编制的上述专项报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他责任人购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员和其他责任人的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，公司关联董事在审议该项议案时回避表决，该项议案将直接提交公司股东大会审议，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十一、关于参股公司减少注册资本的议案

监事会认为：公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于参股公司减少注册资本的议案》符合实际情况，有利于维护公司利益，控制风险，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2022 年 3 月 2 日