

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-006

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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 2023 年 4 月 4 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 14 日下午 14:00 时在好西部酒店五楼会议室召开。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《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

经审议，公司监事会认为：

2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司董事会审计委员会 2022 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 2022 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。

3. 审议通过《关于公司计提 2022 年资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次计提资产减值准备符合《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，审议及表决程序符合相关规定。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。

4. 审议通过《关于公司 2022 年资产核销的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司遵循审慎经营的原则，对 2022 年末各项资产进行清查并处理财产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定，并且能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。决策程序合法、依据充分，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。

5. 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司 2022 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地反映出公司本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 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2022 年度财务决算报告真实的反映了公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经审议，公司监事会认为：

2022 年度，公司母公司累积亏损，期末未分配利润为负，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 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

经审议，公司监事会认为：

本报告是公司的首份年度环境、社会责任和公司治理报告。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 2022 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

9、审议通过《公司 2022 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。

10 审议通过《关于公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》

经审议，公司监事会认为：

2023 年公司计划捐赠人民币 500 万元，用于巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接，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

2023年4月18日