

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2023-050

## **凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告**

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**

凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 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。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于报废固定资产的议案》**

监事会认为：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于报废固定资产的议案》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。

#### **2、审议通过了《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》**

监事会认为：公司本次调整 2023 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要发生的。关联交易价格公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》**

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；在报告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。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日