

证券代码：600117

证券简称：\*ST 西钢

编号：临 2024-044

## 西宁特殊钢股份有限公司 十届四次监事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届四次會議通知于 2024 年 4 月 19 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 401 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

#### (一) 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### (二) 审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2024-045）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### （三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临2024-046）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年4月29日