

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年3月25日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金议案》：

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目、已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定；本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金146,781.53万元、已支付发行费用的自筹资金85.33万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信泰富特钢集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### 三、备查文件

1、中信泰富特钢集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 26 日