

柳州钢铁股份有限公司 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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补陆文韬先生为公司监事的议案

监事兰钢先生因工作变动，辞去监事职务。根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟增补陆文韬先生为公司第八届监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案

该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。

监事会对此关联交易情况的独立意见：公司此关联交易，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，符合公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历

陆文韬先生简历

陆文韬，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014年7月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长，柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理，现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。