

柳州钢铁股份有限公司

第七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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于2021年1月22日以书面形式发出通知，于2021年2月3日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。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如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大日常关联交易的议案》

公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《原材料购销协议》。

公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。

监事会对重大日常关联交易的独立意见：监事会认为，公司本次重大日常关联交易程序合法，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，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，不存在损害股东利益或造成公司资产损失的情形。

该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补赖懿先生为公司监事的议案》

鉴于梁培发先生因工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席的职务。根据《公司章程》规定及第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，拟增补赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司监事。

梁培发先生的辞职自公司召开股东大会及董事会选举出新任监事及监事会主席后生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2021年2月4日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司监事人员简历

赖懿先生简历

赖懿，男，中共党员，1972 年 3 月出生，大学学历，工学学士，党校研究生，会计师。曾任柳钢股份总会计师，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长，广西钢铁集团有限公司监事会主席，现任柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长、广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问。