

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议由监事会主席马鼎斌先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2020 年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（2）公司 2020 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的

保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于增补公司非职工监事的议案》；

同意马鼎斌先生、富志生先生分别辞去公司第七届监事会主席及监事职务；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东酒钢集团推荐，拟提名增补李月强先生、蒋文武先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事。按相关法律、法规和《公司章程》的规定，富志生先生的辞职报告自送达之日起生效，马鼎斌先生在完成股东大会增补监事前仍将继续履行职责。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

公司监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）的有关要求进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司进行此次会计政策变更。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告（正文及摘要）》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2021 年第一季度报告及其摘要能够真实反映公司的经营成果和财务状况；

（2）公司 2021 年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日