

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-028

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月15日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2021年8月25日下午以通讯方式召开公司第七届监事会第三次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司资产减值准备财务核销的议案

本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备财务核销，符合企业会计准则和相关规定，程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日