

## **新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告**

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。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2022年4月24日在公司会议室召开了第九届监事会第四次会议，会议通知以传真和电子邮件方式于2022年04月13日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》的相关规定和《公司章程》的具体要求。会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《新钢股份2021年度监事会工作报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《新钢股份2021年年度报告及其摘要》**

公司监事会根据《证券法》的相关规定和上海证券交易所关于年报工作要求，对公司2021年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2021年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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会在提出本意见前，未发现参与2021年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。

### **三、审议通过《新钢股份2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《新钢股份 2021 年度利润分配预案》**

经审议，监事会同意本次利润分配预案。认为：公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要求。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、项目建设及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》**

经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》**

监事会对公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况进行审议。监事会认为：公司年度发生的各项日常关联交易均严格履行公司与关联方所签署的关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意该议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于一次性计提相关费用的议案》**

公司监事会同意本次一次性计提相关费用，本次计提符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况，本次计提相关费用有利于促进公司长远发展，有利于为企业创造稳定发展环境。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《新钢股份 2021 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《新钢股份 2021 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日