

证券代码:600126

证券简称:杭钢股份

公告编号:临 2023—003

杭州钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次关于补充确认 2022 年度日常关联交易的事项是由于 2022 年度市场环境的变化及公司实际生产经营的需要，是合理的。公司第八届董事会第二十次会议对补充确认公司 2022 年度日常关联交易事项的审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合市场规则，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2023 年 1 月 31 日