

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-041

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。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 2023 年三季度报告的议案

公司监事会认为，公司 2023 年三季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；三季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 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与三季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、关于资产减值准备财务核销的议案

本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日