

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2023-067

## **凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告**

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**

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。

监事会认为：公司本次调整 2023 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和交易双方实际需要发生的。关联交易价格公允，程序合法，不存在损害

公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023年10月28日