

## **新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告**

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**

- （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开。
- （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《八一钢铁 2023 年第三季度报告》**

经审议，公司监事会认为：

公司严格按照财务制度规范运作，《八一钢铁 2023 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结

束时止，审计费用 192 万元（含税），与上年度审计费用持平。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议