

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2023-078

## 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

2023年12月29日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2023年12月30日