

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-007

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

2023年3月19日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2023年3月29日上午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部303会议室以现场方式召开公司第七届监事会第十三次会议。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，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、2022年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

二、关于公司2022年度报告及摘要的议案

监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 2022年年度报告的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；

2. 年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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2022年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

三、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

四、关于公司2022年度利润分配的议案

公司2022年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 10,698,849,554 股，以此为基数计算，共计分配股利 320,965,486.62 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.82%，剩余未分配利润转入下一年度。2022 年度不进行公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

五、关于 2023 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1. 非独立董事不在公司领取薪酬。

2. 公司 2023 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

3. 职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

4. 高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

六、关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

七、关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

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 3 月 31 日