

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 2023-037

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年6月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年6月12日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席张海明先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》

监事会认为：该项关联担保主要是为满足凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的。凌钢集团的生产经营主要是为公司提供生产经营所必须的原燃材料及公辅服务等，且其长期为公司大量银行贷款等融资提供无偿担保，有利于双方生产经营的持续稳定运行，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意该项关联担保事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023年6月20日