

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2023-041

新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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8月25日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三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。会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的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、新钢股份 2023 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与宝武财务公司签订《金融服务协议》的议案

为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，同意公司与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》，与宝武集团财务公司开展结算、存款、信贷等相关金融业务合作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于拟注销公司已回购股份的议案

同意对回购完成之后 36 个月内剩余未实施转让的已回购股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日