

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-004

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年1月8日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于2023年度固定资产处置损失的议案》

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对因安全环保整改、技术改造升级拆除，以及部分因丧失使用功能、使用效率低下或运转维护成本过高等原因造成使用异常的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2023年度固定资产处置损失的公告》（临2024-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司自

设立至今发展状况良好，增加注册资本符合其长远发展的需要，也有利于公司拓展销售市场。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向参股公司增资事项。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（临 2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二四年一月十三日