

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-046

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

- （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 12 月 16 日召开。
- （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《八一钢铁关于经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩责任书的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，符合企业发展实际，对进一步贯彻落实国企改革三年行动计划，全面推进改革深化提升行动，确保完成公司经营管理任务有很好的推动作用。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日

- **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议