

## **柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告**

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位监事，于2024年3月1日在公司会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

### **一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案**

该事项详见《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-009号）。

本议案需提交股东大会审议。

### **二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案**

公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签〈原材料购销协议〉暨日常关联交易的公告》（2024-010）。

### **三、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司本次审议的两项关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2024年3月5日