

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 2024-015

## 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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第九届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：经核查，公司 2024 年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与上年度相比，电价上涨系根据国家发展改革委、辽宁省发展改革委通知要求调整，水价上涨系用城市中水取代工业净水所致，土地租金上涨系根据市场情况重新评估确定。除上述变动外，其他关联交易价格未发生重大变动，新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财办资〔2015〕8 号)对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日