

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-018

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706会议室以现场和通讯相结合方式召开公司第七届监事会第十九次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、2023年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

二、关于公司2023年度报告及摘要的议案

监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下

审核意见：

1. 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2023年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2023 年度利润分配的议案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监

会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

五、关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决，回避后无法达到过半数有效表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

七、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。

本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议本

议案,关联董事回避表决, 审议程序合法、有效, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案, 同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

八、关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日