

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-010

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 19 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 4 月 26 日在公司四楼会议室召开。

（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 2024 年第一季度报告》

经审议，公司监事会认为：

《八一钢铁 2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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4月27日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议