

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-009

西宁特殊钢股份有限公司 十届九次监事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）监事会十届九次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面（邮件）方式向各位监事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以现场形式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了两项议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，同意计提相关资产减值合计约 3.27 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-010）。

（二）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日