

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-55

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021 年 10 月 25 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席刘二先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报告全文。

根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定，公司监事会在全面了解和审核了公司 2021 年第三季度报告后，认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 2021 年第三季度报告全文。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的公告》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《监事会议事规则》全文。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日