

# 鞍钢股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

本年度公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维护股东和公司的合法权益。

### 1. 监事会会议情况

2020 年度，公司监事会出席股东大会 4 次，列席董事会会议 3 次，召开监事会会议 9 次。在充分了解公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
1	第八届监事会第四次会议	2020 年 1 月 20 日	1. 批准《关于提名王保军先生和李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2	第八届监事会第五次会议	2020 年 3 月 16 日	1. 批准《关于选举监事会主席的议案》。
3	第八届监事会第六次会议	2020 年 3 月 27 日	1. 通过《2019 年度监事会工作报告》。 2. 通过《2019 年度监事酬金议案》。 3. 通过《2019 年度报告及其摘要》。 4. 通过《2019 年度内部控制评价报告》。
4	第八届监事会第七次会议	2020 年 3 月 27 日	1. 批准《2020 年第一季度报告》全文及正文。
5	第八届监事会第八次会议	2020 年 8 月 28 日	1. 批准《2020 年半年度报告及其摘要》
6	第八届监事会第九次会议	2020 年 10 月 23 日	1. 批准《2020 年第三季度报告》全文及正文。
7	第八届监事会第十次会议	2020 年 11 月 9 日	1. 批准《关于提名穆铁健先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
8	第八届监事会第十一次会议	2020 年 11 月 26 日	1. 批准《关于〈鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2. 批准《关于〈鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》。 3. 批准《关于鞍钢股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》。 4. 批准《关于核实〈鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
9	第八届监事会第十二次会议	2020 年 11 月 30 日	1. 批准《关于选举监事会主席的议案》。

### 2. 公司治理运作监督情况

2020 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律法规及

本公司章程情况进行了监督，对公司的关联交易进行监督。监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会对下列事项发表独立意见：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年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。

（2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法，未发现有违规行为。

（3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（5）公司收购资产交易价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（6）公司本年度在生产经营中，日常持续性关联交易及其它关联交易皆是公平的，未发现内幕交易，未发现损害公司利益的情形。

鞍钢股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日