

## 北京首钢股份有限公司 七届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次监事会会议通知于2021年4月16日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2021年4月28日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议的方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事4人，郭玉明监事因公未能出席，委托陈小伟监事代为出席并行使表决权。

（四）会议由监事会主席邵文策主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2020年度监事会报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2020年度监事会报告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2020年度报告》及

## **《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告摘要》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2020 年度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 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。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度财务决算报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

### **（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度利润分配相关安排的预案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司 2020 年度利润分配相关事宜。

### **（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度财务预算报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》。

#### **（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2020 年内部控制自我评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度社会责任报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

#### **（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

**（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易额预计情况的议案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度日常关联交易额预计情况的公告》。

**（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务并签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

**（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》。

**（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇二〇年度风险评估审核报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《首钢集团财务公司二〇二〇年度风险评估审核报告》。

**（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

#### **（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年第一季度报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

#### **（十五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于引进投资者向智新公司增资的议案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于引进投资者向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的公告》。

### **三、备查文件**

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日