

## 北京首钢股份有限公司

### 2022 年度监事会第四次临时会议决议公告

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”）2022 年度监事会第四次临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。

（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第三季度报告》

本议案表决结果：同意 6 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 2022 年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为切实减少与首钢集团有限公司的关联交易，加强全工序协同，提高综合实力，公司及分公司首钢股份公司迁安钢铁公司拟与首钢集团及其分公司首钢集团有限公司矿业公司签署《资产收购协议》，以现金方式收购首钢集团有限公司矿业公司持有的球团、烧结工序有效

经营性资产及负债。为保证本次收购有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次收购的有关事宜。

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现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易公告》。

### 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

2022年10月27日