

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年 1-9 月实现利润总额 668,539.27 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 513,101.04 万元。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告（公告编号：2022-58）》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策

创业投资有限公司拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金额 34 亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日