

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-072

本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告

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

1. 监事会于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于 2022 年 12 月 14 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 2、审议通过《2023 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十四日