

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022—20

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 4 月 17 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）本公司第八届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司营销中心 1003 会议室召开。

（三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（四）公司董事会主席旷高峰先生主持了会议，全体监事参加了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2021 年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2021 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年年度报告真实、准确、完整。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的 2021 年年度报告全文及摘要。

该报告全文及摘要尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案的

议案》。

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度预算的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022 年度预算的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022 年金融衍生品投资计划的公告》。

该计划尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日