

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月5日以书面、邮件方式发出通知，于2022年8月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郑静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于对中信财务有限公司风险评估报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对中信财务有限公司风险评估报告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次交易。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次中信泰富、泰富投资和新冶钢向公司及子公司贷款，总额合计不超过 60 亿人民币，贷款期限三年，解决了公司及子公司的生产经营所需，偿还了外部有息负债，有利于公司及子公司资金运用，交易内容合法、合理，其利率不超过一年期 LPR 减 70 基点，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，不存在违规情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
上的《中信特钢监事会议事规则》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚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。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 16 日