

北京首钢股份有限公司 2022 年度监事会第二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 年度监事会第二次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2022 年 8 月 22 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 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《首钢集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告说明》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2021 年度及 2022 年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者净利润 934,021,480.93 元（其中 2021 年度 802,053,622.97 元、2022 年上半年 131,967,857.96 元），提取 10%法定盈余公积 93,402,148.09 元后，可供投资者分配利润 840,619,332.84 元（其中 2021 年度 721,848,260.67 元、2022 年上半年 118,771,072.16 元）。

公司拟以股本总数 7,819,869,170 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），合计分配现金 625,589,533.60 元，占 2021 年度及 2022 年上半年母公司实现可供分配利润 74.42%。本次不实行资本公积金转增股本。

若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。

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 8 月 23 日