

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 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）会议通知：2022年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2022年8月23日召开公司第八届监事会第四次会议的通知。

（二）召开方式：现场会议方式。

（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1106会议室。

（四）会议应到监事5名，实到监事5名：出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、郭勇军先生、朱有春先生。监事王春华先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事朱有春先生出席并行使表决权。

（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司2022年上半年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022年半年度报告摘要（公告编号：2022-49）》于同日披露在巨潮资讯网上。

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、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（以下简称“天健”）按照《中国注册会计

师独立审计准则》的规定执行了 2021 年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，同意续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告（公告编号：2022-50）》。

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。

### **3、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构的议案》**

经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意聘请天健为公司 2022 年度内部控制审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-51）》。

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。

### **4、审议通过《2022 年半年度财务公司风险评估报告》**

财务公司 2022 年半年度风险评估报告客观反映了截至 2022 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。

《湖南华菱钢铁集团财务有限公司 2021 半年度风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

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。

### **5、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。

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。

### 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。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022年8月24日