

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》

公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增长 17.33%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-43）》。

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

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日