

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-040  
债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司九届监事会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

1. 监事会于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023 年 7 月 18 日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于监事辞职的议案》

因工作调整，程斌先生申请辞去在公司担任监事和监事会主席职务，辞职后不在公司担任职务。该人员未持有本公司股份。

上述人员的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响监事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经控股股东本钢集团有限公司推荐，监事会选举卢学柱先生为公司第九届监事会主席。（简历附后）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用闲置募集资金 251,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 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

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二三年七月十九日

简历：

卢学柱，男，出生于 1980 年，大学学士，高级经济师，现任本钢集团有限公司审计部总经理、本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事、本钢板材股份有限公司监事。曾任鞍钢集团审计部经济责任审计处副处长；鞍钢集团审计部经营管理审计处副处长；鞍钢集团审计部经营管理审计处总监。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。