

北京首钢股份有限公司 2022 年度监事会第三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”）2023 年度监事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 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）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）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 2023 年半年度风险评估审核报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交职工代表大会批准。

为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平，结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其 5 家全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。

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

2023年8月10日