

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2024-061

本钢板材股份有限公司第九届监事会十九次会议决议公告

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

- 监事会于2024年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2024年10月25日在公司会议室召开。
- 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
- 会议由监事会主席卢学柱先生主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《2024年第三季度报告》

监事会对董事会编制的二〇二四年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2024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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

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

二〇二四年十月二十九日