

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-57

## 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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) 广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二) 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。

(三) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(四) 公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

(一) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露

的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2024年12月14日