

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月8日以书面、邮件方式发出通知，于2021年1月11日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人权益，促进责任人员履行职责，该事项审议程序合法合规，同意公司购买董监高责任险。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高

责任险的公告》。

表决结果：全体监事回避表决该议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2021年1月12日