

## **新余钢铁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2021年4月18日上午11:00在公司第二会议室召开第八届监事会第十七次会议，会议以现场表决方式，本次会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《新钢股份2020年度监事会工作报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》**

全体监事对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表了书面审核意见。认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《新钢股份2020年度财务决算报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》**

经审议，公司监事会同意公司2020年度利润分配预案，认为公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》

等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《新钢股份 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审议，公司监事会认为公司2020年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》**

经审议，公司监事会认为：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司在有效期内继续使用闲置自有资金进行理财。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

经审议，公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的关联交易，均履行了必要的审议程序，关联交易按照市场公平、公开、公正的交易原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。因此，监事会同意该关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事对《关于会计政策变更的议案》进行了认真严格审核，认为本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相

关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议案》**

经审议，公司本次对外担保是为了支持下属公司业务发展的需要，被担保主体系公司全资子公司、全资孙公司或控股子公司，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围内，没有明显迹象表明公司可能因该等担保承担连带清偿责任。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《新钢股份 2020 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《新钢股份 2020 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日