

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：2021-076

本钢板材股份有限公司 八届监事会第二十二次会议决议公告

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

1. 监事会于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 会议由监事会主席程斌先生主持。
5. 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

- 1、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。

《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

- 4、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》

《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈供应链金融服务框架协议〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议〉公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

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

二〇二一年十二月八日