

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-27

河钢资源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 4:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2022 年 8 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、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、会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年半年度报告摘要》（2022-28）。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，

报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-24）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-25）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日