

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022-83

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2022 年第二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 2022 年 10 月 24 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）2022 年 10 月 26 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

公司 2022 年第三季度报告。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司 2022 年第三季度报告全文。

公司 2022 年第三季度报告未经会计师审计。

(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 2022 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 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。

三、备查文件

公司《第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日