

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2023-014

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届监事会第十五次会议决议的公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年5月18日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年5月12日发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于修改公司章程及附件的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于聘用公司2023年审会计师事务所的议案

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问

题。董事会建议聘用公司 2023 年审会计师事务所的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日