

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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2023年8月11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)本公司第九届监事会第二次会议于2023年8月22日在广州宝地广场2929会议室召开。

(三)本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

(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

经会议表决，作出如下决议：

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。

具体见公司2023年8月23日在巨潮资讯网披露的2023年半年度报告全文及摘要。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体见修订后的《监事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日