

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-033

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 8 月 15 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经审议，公司监事会认为：

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的经营资质、内部控制、经营管理、风险管理等。财务公司内部控制及风险管理

制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求，能够保障企业在财务公司存款的安全。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第八届监事会第六次会议决议