

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-003

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)

第九届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第九届监事会第十九次会议于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月13日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，其中李怀东、朱兴安2位监事因工作原因以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序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2023年计提资产减值准备及资产处置的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计30,333万元，资产处置所得624万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润29,709

万元。具体内容请见公司同日披露的《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-006）。

监事会认为：公司 2023 年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年度财务决算报告

公司根据 2023 年度财务情况完成了 2023 年度财务决算报告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年年度报告（全文及摘要）

具体内容请见公司同日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》。

监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净利润为-15.11 亿元，截至 2023 年年末未分配利润为-91.66 亿元。由于公司 2023 年年末未分配利润为负值，建议公司 2023 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2024 年度计划的议案

2024 年公司计划铁生产量 849 万吨、钢生产量 990 万吨、钢材生产量 932 万吨、营业收入 367 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2023 年度监事会报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会认为：2023 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2023 年度内部控制自我评价报告

于 2023 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2023 年环境、社会及管治报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（二）（三）（四）（五）（六）项议案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

2024 年 3 月 29 日