

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-041

新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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

2024年8月23日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》

经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司日常关联交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举傅军先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2024年8月27日