

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-40

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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2024年8月19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四次会议于2024年8月29日在公司N3007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2024年半年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体见公司 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2024 年半年度报告全文及摘要。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日