

## 西宁特殊钢股份有限公司 十届六次监事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在股份公司综合楼 504 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

#### (一) 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日