

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B  
债券简称：本钢转债

编号：2024-064

## 本钢板材股份有限公司九届监事会二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 监事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈服务互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避

表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈产业金融服务框架协议 2025-2027 年度〉的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027）〉关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二四年十二月六日