

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-032

新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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

2025年4月25日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第十届监事会第八次会议，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席傅军先生主持，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。会议情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

经审核，监事会认为：本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股

权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

经审核，监事会认为：修订后的激励计划管理办法符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日