

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-033

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司于2025年7月8日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月八日