

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-029

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

- (一) 本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- (二) 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。
- (三) 本次监事会会议以现场表决方式于 2024 年 8 月 23 日召开。
- (四) 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- (五) 会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《八一钢铁关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经审议，公司监事会认为：

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业

绩良好。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日

- **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议