

北京首钢股份有限公司 七届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次监事会会议通知于 2020 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出。

2. 会议于 2020 年 4 月 22 日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应到监事 5 人，实到 5 人。

4. 会议由监事会主席邵文策主持。

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. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度监事会报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度监事会报告》。

2. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2019 年度报告提出以下审核意见：经审核，监事

会认为董事会编制和审议首钢股份 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

3. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

4. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年合并报表可供分配利润低于母公司可供分配利润且为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，公司 2019 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

5. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年年度报告》。

6. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度内部控制自我

评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2019 年内部控制自我评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

7. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

8. 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

9. 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于重新签署〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议〉及 2020 年度日常关联交易额预计情况的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月

24 日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议关联交易公告》《北京首钢股份有限公司 2020 年度日常关联交易额预计情况的公告》。

10. 审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

11. 审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《金融服务协议》。

12. 审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇一九年度风险评估审核报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《首钢集团财务公司二〇一九年度风险评估审核报告》。

13. 审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《风险处置预案》。

14. 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司章程》(2020 年 4 月修订)及《关于修改章程的说明》。

15. 审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年第一季度报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日