

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式

公司八届二次监事会会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 13 日以直接送达方式送达各位监事。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 4 月 23 日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。

3. 监事出席情况

会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。

4. 主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、2019 年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

2、关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

3、关于公司 2019 年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司 2019 年度计提各项资产减值准备 80,501.25 万元，转回已计提的减值准备 1,550.77 万元，转销已计提的减值准备 68,575.26 万元，年末各项资产减值准备余额合计 185,274.10 万元。

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

6、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

7、关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

8、关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

9、关于 2020 年第一季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季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。

10、关于子公司吸收合并的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，该两家全资子公司的整合，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高资金效率，符合公司战略发展需要。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意本次子公司吸收合并事项。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日