

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议通知：2021年3月12日，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。2021年3月26日，公司以书面方式发出了关于公司第七届监事会第十五次会议的补充通知。

（二）召开方式：现场会议方式。

（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1106会议室。

（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生。

（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

任茂辉先生向各位监事报告了2020年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检
查情况，会议同时审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

《公司2020年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司
2020年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司
2020年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2020年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市
规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求
以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司2020年的经营成果及财务状

况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6. 审议通过《关于预计 2021 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《公司 2021 年固定资产投资计划》

公司 2021 年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，投资方向聚焦工艺装备升级提升、品种结构优化调整、环保升级改造、企业数字化转型与智能制造等方面，预计固定资产投资 93.77 亿元，其中续建项目 18.62 亿元，新开工项目 75.16 亿元；计划资金支出 60.65 亿元，其中续建项目 18.21 亿元，新开工项目 36.75 亿元，支付工程结算尾款及延期支付款 5.69 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2020 年度股东大会审议批准。

8. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

9. 审议通过《2020 年度财务公司风险评估报告》

经审核，监事会认为财务公司 2020 年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日