

中钢天源股份有限公司

第六届监事会第二十次（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”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2021年4月16日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13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。会议由监事会主席姜宝才主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用合计不超过7亿元闲置募集资金用于现金管理。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十七日