

## 中钢天源股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2021年4月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12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先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五) 审议通过《中钢天源 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》  
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2021 年 4 月 3 日总股本 746,187,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税)，共计 74,618,777.60 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润 230,256,942.35 元结转至以后年度。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2021 年度公司及其下属子公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司 (以下简称“中钢集团”) 直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易，公司预计上述日常关联交易总金额 1880.96 万元。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 5 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

公司调整募投项目实施进度, 是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策, 不存在损害股东利益的情形, 不会对公司生产经营造成重大影响, 符合全体股东利益, 同意公司调整募投项目实施进度。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 符合公司和全体股东的利益, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此, 同意公司及其下属子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《2020 年年度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定, 公司监事会对《2020 年年度报告》进行了充分审核, 发表如下审核意见:

1、公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2020 年年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2021 年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021 年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日