

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021—27

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年4月17日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）本公司第八届监事会第三次会议于2021年4月27日在韶钢营销中心1002会议室召开。

（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

（四）公司董事会主席刘二先生主持了会议，全体监事参加了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2020年年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2020年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司2020年年度报告真实、准确、完整。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上刊登的2020年年度报告全文及摘要。

该报告全文及摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》。**

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度预算的议案》。**

2021 年，公司计划产铁 600 万吨、产钢 770 万吨、商品坯材销量 954 万吨，实现营业收入 365 亿元。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度预算的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度日常关联交易计划的议案》。**

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司即及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度日常关联交易计划的公告》。

该计划尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2021 年 4 月 28 日