

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

公司八届七次监事会会议通知及会议资料于2021年10月19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2021年10月29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、张晓蕾先生和刘千里先生。

#### 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、关于2021年第三季度报告的议案

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山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第三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。

#### 2、关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案

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，并提出以下意见：监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预

案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等相关法律、法规；在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。

3、关于续聘 2021 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。

4、关于续聘 2021 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。

5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》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。

6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案

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。

**三、备查文件**

公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日