

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-013

本钢板材股份有限公司八届监事会二十四次会议决议公告

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. 监事会于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 会议由监事会主席程斌先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会报告》。

《2021 年度监事会报告》披露于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的二〇二一年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2021 年年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年投资框架计划的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于与鞍钢集团签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于与攀钢钒钛签订〈原材料供应协议〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2021 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会将于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名程斌、赵中华、卢伟军为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人需提交公司股东大会选

举产生。

1、程斌

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、赵中华

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、卢伟军

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

监事候选人简历：

程斌，男，59 岁，大学学历，高级工程师。历任本钢物资供应处处长；本钢国贸公司副董事长、党委书记兼工会主席、纪委书记、副经理；本钢板材股份有限公司销售部客户服务处处长；本钢板材股份有限公司采购中心党委书记、经理；本钢板材股份有限公司热轧厂党委书记兼副厂长；本钢集团审计部部长；现任本钢集团公司总审计师，本钢板材公司监事会主席。

赵中华，女，38 岁，硕士研究生，高级会计师。历任本钢集团有限公司财务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；本钢板材股份有限公司财务部部长；本钢集团有限公司财务部副部长。现任本钢板材公司监事、财务部副经理。

卢伟军，男，47 岁，大学学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）建设有限责任公司财务处成本科科长；本钢板材股份有限公司审计部主任业务师；本钢集团公司审计部主任业务师。现任本钢板材公司监事、财务部副经理。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》

等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。