

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-024

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十次（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”或“中钢天源”）第七届监事会第十次（临时）会议于2022年4月14日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022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。会议由监事会主席王守业先生主持。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟使用合计不超过5.0亿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。监事会同意公司使用合计不超过5.0亿元闲置募集资金用于现金管理。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日