

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届监事会第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”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月18日（星期一）以现场结合通讯方式召开，其中监事王守业、刘本军以通讯方式参加会议。会议通知已于2022年4月8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（其中：以通讯表决方式出席会议2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《2021年度监事会工作报告》

《2021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2021年度股东大会审议。

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

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》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2021年度股东大会审议。

##### （四）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核后认为，公司2021年度内部控制自我评价报告符合《企业内

部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021 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）。

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 2021 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

《2021 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 2021 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.39 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间，如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

监事会经审核后认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2021 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 2022 年 4 月 20 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 2021 年度股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

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 2021 年度股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

由于日常生产需要，公司预计 2022 年度发生关联交易金额为 3,268 万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

监事会经审核后认为：关联交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，关联董事在审议该议案是均回避表决，会议决议合法有效，同意 2022 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。

《关于 2022 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 2022 年 4 月 20 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 2021 年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

监事会经审核后认为：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。同意公司及控股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 2022 年 4 月 20 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 2021 年度股东大会审议。

### **（十）审议通过《2021 年年度报告》**

公司监事会对《2021年年度报告》进行了充分审核，发表审核意见：

监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

公司《2021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](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年年度报告摘要》同时刊登在2022年4月20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《2022年第一季度报告》**

监事会经审核认为董事会编制和审议《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

《2022年第一季度报告》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)），同时刊登在2022年4月20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、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十日