

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：2022-026

本钢板材股份有限公司第九届监事会一次会议决议公告

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4月20日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年4月26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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

- 2、审议通过《2022年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的二〇二二年第一季度报告进行了审核，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。

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
二〇二二年四月二十七日